



Ortsgemeinde Niederwallmenach

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwallmenach für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am _____

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

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

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	653.188,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	692.175,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-38.987,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	603.050,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	606.600,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.550,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.250,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.750,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.200,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	671.300,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	671.300,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

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

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

für den ersten Hund	<u>30,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>40,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>80,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>4.464.789 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>4.480.434 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>4.441.447 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

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

Niederwallmenach, den

Breitenbach
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024
Ortsgemeinde Niederwallmenach

Der Haushalt 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 145.169,96 €. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösung von Sonderposten 107.271,03 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 174.055,90 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (431/+/-0) der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2020 – 30.09.2021 war gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 64,17 € auf 975,96 € gestiegen. Gleichzeitig hatte sich der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft ebenfalls erhöht und zwar um 18,25 € auf 933,29 €. Die Gemeinde lag somit um 42,67 € über diesem Wert und erhielt in 2022 keine Schlüsselzuweisung A. Aufgrund der um 26.259 € auf 420.640 € gestiegenen Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung), waren an Kreisumlage 185.084 € bei einem Hebesatz von 44 v.H. (+1 %) und an Verbandsgemeindeumlage 117.780 € (Hebesatz 28 v.H.) zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mindererträge bei der Umsatzsteuer (-2.932,33 €). Demgegenüber standen Mehrerträge, insbesondere bei der Einkommensteuer (+7.085,91 €) und bei der Gewerbesteuer (+121.027,96 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 89.375,88 €. Geplant war ein Überschuss von 9.200,00 €.

Auf der Aufwandseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 28.831,75 € (u.a. Kindergarten +3.161,06 € und Gewerbesteuerumlage +11.173,91 €) Minderaufwendungen von insgesamt 83.023,05 € (u.a. Gemeindestraßen -25.783,00 €, Flurbereinigung -14.338,60 €, Wirtschaftswege -7.622,72 € und Spielplatz -7.545,38 €) gegenüber.

In 2022 wurden folgende Investitionsmaßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Straßenbeleuchtung, Solarlaterne
- Investitionskostenanteile VGW Lindenstraße, Weiseler Straße, Über dem Weiher

Auf der Einnahmeseite war der Verkauf von 3 Baugrundstücken inklusive Erschließungsbeiträge zu verzeichnen. Darüber hinaus konnte der Rücklage ein Betrag von 356.641,74 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenzuführung in Höhe von 1.350,00 €. Der Rücklagenstand belief sich auf 817.142,73 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 25.235,44 €.

Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltplan 2023 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 15.645 € veranschlagt. Auf der Seite der Aufwendungen sind Abschreibungen und Rückstellungen in Höhe von 69.491 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 109.686 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (420/-11) hat sich um 282,38 € auf 1.258,34 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.099,34 € unter diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2023 keine Schlüsselzuweisung A. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 237.829 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27 %) 142.698 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-62.000 €). Demgegenüber stehen Mehrerträge bei der Einkommensteuer (+9.000 €).

Im Bereich der Forstwirtschaft ist unter Berücksichtigung der Förderung klimaangepasstes Waldmanagement ein Überschuss von 27.200 € veranschlagt. Es wird sich jedoch voraussichtlich ein Defizit von ca. 10.000 € ergeben.

Auf der Ausgabenseite ist mit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 55.000 € (u.a. Kindergarten +12.000 €, Friedhof +26.000 €, und Ortsverschönerung +10.000 €) zu rechnen. Demgegenüber stehen jedoch Minderaufwendungen von ca. 65.000 € (u.a. Flurbereinigung und Wirtschaftswege je -5.000 €, Gemeindestraßen -29.000 €, Gewerbesteuerumlage -6.000 €).

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind mit einem Fehlbetrag von 24.550 € geplant. Durch die o.g. Veränderungen wird sich dieser Fehlbetrag auf ca. 100.000 € erhöhen.

Folgende Investitionen wurden begonnen, aus- oder fortgeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Anschaffung Spielgeräte Spielplatz

Die Investitionskostenanteile an die VGW für die Schulstraße werden in 2024 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung des Fehlbetrags im lfd. Finanzhaushalt und der Maßnahmen erfolgt durch eine Rücklagenentnahme von ca. 130.000 € (geplant 31.050 €). Der Verkauf eines Bauplatzes konnte nicht realisiert werden.

Der Rücklagenstand beläuft sich auf ca. 685.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 26.493,79 €. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 38.987 € veranschlagt. Auf der Seite der Aufwendungen sind Abschreibungen und Rückstellungen in Höhe von 85.575 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 50.138 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (411/-9) hat sich um 112,81 € auf 1.145,54 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,65 € unter diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 keine Schlüsselzuweisung A jedoch 4.461 € Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 47 %) sind 221.284 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28 %) 131.828 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose, unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2024 ermittelt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 1.400 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Ortsverschönerung, den Friedhof und insbesondere für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (**Schäfergasse 30.000 €**) vorgesehen. **Aus dem Planansatz für die Gemeindestraßen und einmalig erhöhten Rückstellungen für Ehrensold resultiert der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt. In den Folgejahren sind Überschüsse zu erwarten.**

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind mit einem Fehlbetrag von 3.550 € geplant.

Folgende Investitionen sind vorgesehen:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Investitionskostenanteil an VGW für Schulstraße

Die Finanzierung der Maßnahmen und des Fehlbetrages im lfd. Finanzhaushalt erfolgt durch den Verkauf eines Bauplatzes und durch den Verkauf von Gartenland. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von 28.200 € zugeführt werden.

Der Rücklagenstand beläuft sich dann auf ca. **710.000 €**. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von ca. 27.500 €. Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis.B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
20 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
21 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
22 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
23 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
24 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
25 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
26 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
27 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
28 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
29 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
30 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
31 Weiterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
32 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Niederwallmenach

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			4.419.909,00	4.457
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		324.319,21		303
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	-9.558,42			
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	259.288,81			239
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	54.503,57			55
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.085,25			19
A1.2	Sachanlagen		4.068.771,88		4.128
A1.2.01	Wald, Forsten	1.605.604,22			1.606
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	218.161,43			219
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	659.052,21			670
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.457.756,40			1.595
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.827,00			18
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.339,09			21
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	94.028,53			
A1.3	Finanzanlagen		26.817,91		26
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	100,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	25.235,44			24
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen	1.482,47			1
A2	Umlaufvermögen			934.312,80	665
A2.1	Vorräte		88.596,74		113
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	88.596,74			113
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		28.573,33		9
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	14.025,41			8
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.457,92			1
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	90,00			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		817.142,73		543
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				83
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	817.142,73			461
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				5.354.221,80	5.122

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Niederwallmenach

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		4.464.789,11	4.302
P1.1	Kapitalrücklage	3.695.681,12		3.696
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"	76.345,96		59
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	547.592,07		442
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	145.169,96		106
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		835.121,36	712
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	77.000,00		
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	288.848,62		298
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.814,14		332
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	160.455,60		81
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	3,00		
P3	Rückstellungen		25.738,00	16
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.738,00		16
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		28.573,33	
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.148,80		
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	12.424,53		
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			98
Summe Passiva			5.354.221,80	5.122

Gemeinde Niederwallmenach

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	105.614,63	4.302.475,62
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	145.169,96	4.464.789,11
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	15.645,00	4.480.434,11
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-38.987,00	4.441.447,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	7.859,00	4.449.306,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	16.920,00	4.466.226,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	25.557,00	4.491.783,11

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in € ¹	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-79.889	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	49.445	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	105.615	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	145.170	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	15.645	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-38.987	
7	Zwischensumme		196.999	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.859	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.920	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	25.557	
11	Summe		247.335	

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in € ²								
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	214.802	-24.550	-3.550	44.700	53.550	62.000			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 44)	0	0	0	0	0	0			
3	"freie Finanzspitze" abzüglich	214.802	-24.550	-3.550	44.700	53.550	62.000			
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X							
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	214.802	-24.550	-3.550	44.700	53.550	62.000			
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €						
		Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €						
							
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung									

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

Ortsgemeinde: Niederwallmenach

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € ¹		/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
	davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-47.231	0	0	-47.231
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	62.262	0	0	62.262
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	69.307	0	0	69.307
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	214.802	0	0	214.802
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-24.550	0	0	-24.550
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-3.550	0	0	-3.550
8	vorzutragender Betrag					271.040
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	44.700	0	0	44.700
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.550	0	0	53.550
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.000	0	0	62.000
12	Summe					431.290

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Niederwallmenach

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	Gesamt					6 Beschäftigte auf Minijobbasis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Niederwallmenach

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	460.500,99 €	817.142,73 €	685.000,00 €
Kapitalstock Süwag	24.253,93 €	25.235,44 €	26.493,79 €

Gesamthaushalt

Niederwallmenach Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	537.909,14	491.750	476.650	487.650	498.650	509.650
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.415,09	9.151	13.603	13.343	13.343	13.343
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.233,87	35.135	36.135	35.702	35.702	35.702
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.346,77	110.400	86.300	81.400	82.400	83.400
7	Sonstige laufende Erträge	88.585,29	13.000	30.500	13.000	13.000	13.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841.490,16	659.436	643.188	631.095	643.095	655.095
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	30.632,04	23.000	40.500	25.000	25.000	25.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.517,06	195.100	189.700	156.200	157.700	159.200
11	Abschreibungen	69.466,37	69.491	68.075	66.786	66.575	66.388
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	332.289,34	400.500	370.200	371.500	373.500	375.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.460,10	32.750	23.500	13.550	13.200	13.250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.364,91	720.841	691.975	633.036	635.975	639.338
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.125,25	-61.405	-48.787	-1.941	7.120	15.757
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	44,71	50	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44,71	50	9.800	9.800	9.800	9.800
20	Ordentliches Ergebnis	222.169,96	-61.355	-38.987	7.859	16.920	25.557
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	222.169,96	-61.355	-38.987	7.859	16.920	25.557
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	77.000,00	0	0	0	0	0
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	77.000	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	145.169,96	15.645	-38.987	7.859	16.920	25.557

Niederwallmenach Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinananzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	535.206,84	491.750	476.650	487.650	498.650	509.650
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.197,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.699,00	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.488,85	110.400	86.300	81.400	82.400	83.400
7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.830,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	714.421,77	626.750	593.050	599.150	611.150	623.150
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	20.186,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.368,26	195.100	189.700	156.200	157.700	159.200
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	332.041,91	400.500	370.200	371.500	373.500	375.500
14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.068,32	32.750	23.500	13.550	13.200	13.250
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.664,53	651.350	606.400	564.250	567.400	570.950
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.757,24	-24.600	-13.350	34.900	43.750	52.200
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,71	50	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	44,71	50	9.800	9.800	9.800	9.800
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.801,95	-24.550	-3.550	44.700	53.550	62.000
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	214.801,95	-24.550	-3.550	44.700	53.550	62.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.793,60	17.000	17.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	43.758,40	18.000	51.250	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.552,00	35.000	68.250	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.729,09	26.500	36.500	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.729,09	41.500	36.500	1.000	1.000	1.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.822,91	-6.500	31.750	-1.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	261.624,86	-31.050	28.200	43.700	52.550	61.000
38 Rücklagenzuführung	356.641,74	0	28.200	43.700	52.550	61.000
39 Rücklagenentnahme	0,00	31.050	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-356.641,74	31.050	-28.200	-43.700	-52.550	-61.000
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.641,74	31.050	-28.200	-43.700	-52.550	-61.000
43 Veränderung der liquiden Mittel	356.641,74	-31.050	28.200	43.700	52.550	61.000
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	214.801,95	-24.550	-3.550	44.700	53.550	62.000

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	537.909,14	491.750	476.650	487.650	498.650	509.650
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.056,75	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	49.635,24	63.300	64.300	64.300	64.300	64.300
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	226.027,96	162.000	130.000	135.000	140.000	145.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.085,91	210.000	225.000	230.000	235.000	240.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.067,67	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.679,16	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	21.356,45	22.500	24.000	24.500	25.000	25.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.415,09	9.151	13.603	13.343	13.343	13.343
1.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	114,28	48	0	0	0	0
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.028,52	2.029	2.029	2.029	2.029	2.029
4.2.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Land für Tus Turnhalle	383,47	383	383	383	383	383
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.238,36	6.238	6.238	5.978	5.978	5.978
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Trauerhalle	453,46	453	453	453	453	453
5.5.5.1.414100	Land	12.197,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.233,87	35.135	36.135	35.702	35.702	35.702
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.534,87	23.535	23.535	23.102	23.102	23.102
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	820,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	1.250,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.346,77	110.400	86.300	81.400	82.400	83.400
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	8.294,21	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.2.441900	Sonstige, Abrechnung NK Mietwohnung, Grunddienstbarkeiten	2.511,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.0.441900	Erstattung Bebauungsplankosten	8.302,65	0	5.000	0	0	0
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	138.283,15	79.900	49.900	50.000	51.000	52.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
5.5.5.2.441100	Verkauf Weihnachtsbäume	530,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	425,00	400	400	400	400	400
7	Sonstige laufende Erträge	88.585,29	13.000	30.500	13.000	13.000	13.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	855,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100	Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermöggn d	72.681,56	0	17.500	0	0	0
5.4.1.0.462400	Sachanlage-Verm Konzessionsabgaben Gas	1.788,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	12.278,33	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	981,51	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841.490,16	659.436	643.188	631.095	643.095	655.095
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	30.632,04	23.000	40.500	25.000	25.000	25.000
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.065,30	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	299,41	500	500	500	500	500
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	82,90	100	100	100	100	100
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	10.446,00	0	17.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	4.260,00	4.250	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	50	50	50	50
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.914,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	49,37	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.073,02	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	345,43	250	400	400	400	400
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	95,78	50	100	100	100	100
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.517,06	195.100	189.700	156.200	157.700	159.200
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus	1.680,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	3.348,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Verbrauchsgegenstände	14,26	500	500	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Mietwohnung, Hochbehälter etc.	591,72	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	4.929,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.8.1.0.523100	Unterhaltung Grundstücke, u.a. Anpflanzungen	5.733,02	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	117,52	500	500	500	500	500
2.8.1.0.523800	Anschaffung geringwertige Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen, 875 Jahrfeier	18,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.525200	Gemeinden und Gemeindeverbänden, Anteil Personalkosten (kirchl. Kiga)	21.161,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.525300	Anteil an Kindergartenzweckverband Niederwallmenach	21.859,60	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	350	350	350	350	350
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	2.454,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	600	600	600	600

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis					
				2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		7.747,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		4.217,00	30.000	29.500	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.4.1.0.523300		Unterhaltung Römerbrücke, Straßenschilder		343,22	0	500	500	500	500
5.4.1.0.525500		lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		9.112,14	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		4.315,20	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		1.690,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.1.523100		Naturschutzmaßnahmen		0,00	4.000	2.000	500	500	500
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		7.671,89	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		13.286,43	19.500	16.000	16.200	16.400	16.600
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		11.239,57	13.500	12.500	12.600	12.700	12.800
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		27.205,33	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5.5.5.2.523100		Unterhaltung Weihnachtsbaumkultur		0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege		877,28	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke		891,23	800	800	800	800	800
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke		11,45	200	200	200	200	200
11		Abschreibungen		69.466,37	69.491	68.075	66.786	66.575	66.388
1.1.1.0.534700		Abschreibung Rathaus u. Lebensmittelgeschäft		886,51	887	887	887	887	887
1.1.1.0.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Verwaltungsgebäuden		273,57	114	0	0	0	0
1.1.4.2.534700		Abschreibungen Wohnhaus und Theater		6.197,22	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
1.1.4.2.534900		Maschinen und technische Anlagen		2.999,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.538200		Betriebsvorrichtungen		221,18	221	221	221	221	221
1.1.4.2.538300		Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.594,68	1.595	1.764	1.764	1.764	1.764
1.1.4.2.538500		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse f. Geschirrspüler TUS Turnhalle		546,66	547	547	547	547	547
2.8.1.0.532300		Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		1.666,67	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
2.8.1.0.535800		Abschreibungen Rasenmäher		134,44	134	134	134	134	134
2.8.1.0.538500		Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse für Kindergarten Niederwallmenach		318,42	318	318	318	318	318
3.6.5.0.532300		Abschreibungen Spielplatz		1.555,33	1.383	1.702	1.702	1.702	1.702
3.6.6.2.533100		Abschreibungen Volleyballanlage u. Basketballanlage		774,37	581	0	0	0	0
3.6.6.2.538500		Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse für Turnhalle		894,98	895	1.865	1.660	1.592	1.592
4.2.1.0.532300		Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse für Turnhalle		2.652,33	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652

Niederwallmenach Produktplan 2024

Verantwortlich:

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5.4.1.0.532200	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-514,05	514	514	514	514	514
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.388,41	4.079	4.969	4.969	4.826	4.639
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	42.120,84	42.404	39.542	38.458	38.458	38.458
5.4.1.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	404,13	101	0	0	0	0
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,09	106	0	0	0	0
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf Trauerhalle	1.133,65	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
5.5.3.0.535800	Abschreibungen Weg Friedhof	247,01	247	247	247	247	247
5.5.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,80	71	71	71	71	71
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	323,31	323	323	323	323	323
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
5.7.3.9.532200	Abschreibung Investitionskostenzuschuss f. Anbau Feuerwehrgerätehaus	50,00	50	50	50	50	50
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	332.289,34	400.500	370.200	371.500	373.500	375.500
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	6.751,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.541800	Förderung Familien	1.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	21.673,91	16.000	13.000	13.500	14.000	14.500
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	185.084,00	237.800	221.300	222.000	223.000	224.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	117.780,00	142.700	131.900	132.000	132.500	133.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.460,10	32.750	23.500	13.550	13.200	13.250
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	578,15	550	550	550	550	550
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	885,36	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.177,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	626,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569600	Aufwendungen für Partnergemeinde	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569900	Sonstige	160,51	450	450	450	450	450
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	555,34	700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	270,90	0	400	400	0	0
3.6.6.1.562100	Miete Jugendraum	840,00	850	850	850	850	850

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5.1.1.0.562500	Bebauungplankosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	76,38	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.201,59	3.300	3.450	3.500	3.550	3.600
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	283,08	300	350	350	350	350
5.5.5.6.562500	Flurbereinigung	10.661,40	15.000	5.000	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	17.143,53	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.364,91	720.841	691.975	633.036	635.975	639.338
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.125,25	-61.405	-48.787	-1.941	7.120	15.757
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	44,71	50	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Raiffeisenbank	44,71	50	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	200	200	200	200
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44,71	50	9.800	9.800	9.800	9.800
20	Ordentliches Ergebnis	222.169,96	-61.355	-38.987	7.859	16.920	25.557
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feidanteil	5.356,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.1.2.0.481200	Jagdpatchverrechnung	2.412,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	222.169,96	-61.355	-38.987	7.859	16.920	25.557
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	77.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100	Bildung v. Rückstellung für Belastungen aus dem Finanzausgleich	77.000,00	0	0	0	0	0
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	77.000	0	0	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	0,00	77.000	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	145.169,96	15.645	-38.987	7.859	16.920	25.557

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
2 <u>Baugebiet "Vor der Bain"</u>									
25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	34.793,60	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0002.682500 <u>"Erschließungsbeitrag Baugebiet "Vor der Bain"</u>	34.793,60	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
26 <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	43.758,40	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.685100 <u>Verkauf Baugrundstück</u>	43.758,40	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	78.552,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	78.552,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u>	78.552,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
3 <u>Ausbau Ortsdurchfahrt</u>									
4 <u>Gehweg Baugebiet "Über dem Weiher"</u>									
5 <u>Sanierung Friedhof</u>									
6 <u>Feuerwehrgäterehaus</u>									
7 <u>Verkauf Wohnhaus Über dem Weiher 4</u>									
8 <u>Abbruch Dreschhalle</u>									
9 <u>Kostenerstattung ev.Kirche für Orgel</u>									
10 <u>Sanierung Treppe vor der Kirche</u>									
11 <u>Zuschuss TuS</u>									
12 <u>Neubau Gehweg Weiseler Straße</u>									
13 <u>Anschaffung Hinweisschilder u. Aushängekasten</u>									
14 <u>Ausbau Schäfergasse</u>									
15 <u>Ausbau Waldstraße</u>									
17 <u>Zaunanlage Spielplatz</u>									
18 <u>Auszahlung Rasenmäher</u>									
19 <u>Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung</u>									

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
20 <u>Aussichtspunkt altes Wasserhaus</u>									
21 <u>Tische Theaterraum</u>									
22 <u>Ankauf Flur 27 Nr. 47/1 und Nr. 47/3</u>									
23 <u>Planung Gestaltung Dorfplatz</u>									
24 <u>Anschaffung Spielgeräte</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2/0024.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
25 <u>Zuwendung an TUS, Ausbaubeiträge Waldstraße</u>									
26 <u>DSL-Anschluss Eigenanteil</u>									
27 <u>Grunderwerb für Glascontainer</u>									
28 <u>Verkauf Wegezelle</u>									
29 <u>Umbau u. Sanierung Rathaus</u>									
30 <u>Geschwindigkeitsanzeige</u>									
31 <u>Anschaffung PC</u>									
32 <u>Ankauf/Tausch Grundstücke</u>									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0032.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0
33 <u>Buswendeplatz Waldstraße/Kita</u>									
34 <u>Abwaassertank Jagdhütte</u>									

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
35	<u>Ankauf Grundstücke für Gehwege</u>									
36	<u>Ankauf Scheune Schäfergasse</u>									
37	<u>Erneuerung Straßenbeleuchtung</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0037.781500	Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<u>Anschaffung</u>									
39	<u>Investitionskostenanteile</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.284,74	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0039.781500	Investitionskostenanteile an VGW Lindenstraße, u. a.	26.284,74	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.284,74	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.284,74	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.284,74	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.660,35	15.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergartenzweckverband	2.660,35	15.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660,35	15.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.660,35	-15.000	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.660,35	-15.000	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
97	<u>Rücklagenwirtschaft</u>									
38	Rücklagenzuführung	356.641,74	0	28.200	0	43.700	52.550	61.000	0	0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	356.641,74	0	28.200	0	43.700	52.550	61.000	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	31.050	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	31.050	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-356.641,74	31.050	-28.200	0	-43.700	-52.550	-61.000	0	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.641,74	31.050	-28.200	0	-43.700	-52.550	-61.000		
43	Veränderung der liquiden Mittel	356.641,74	-31.050	28.200	0	43.700	52.550	61.000		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									

Produktthaushalt

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
1.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	114,28	48	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	855,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	855,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	969,28	48	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	24.153,61	14.650	32.600	17.100	17.100	17.100
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.065,30	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	299,41	500	500	500	500	500
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	82,90	100	100	100	100	100
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	10.446,00	0	17.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	4.260,00	4.250	4.700	4.700	4.700	4.700
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043,56	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus	1.680,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	3.348,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	14,26	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	1.160,08	1.001	887	887	887	887
1.1.1.0.534700	Abschreibung Rathaus u. Lebensmittelgeschäft	886,51	887	887	887	887	887
1.1.1.0.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,57	114	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.427,88	7.500	7.150	7.150	7.150	7.150
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	578,15	550	550	550	550	550
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	885,36	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.177,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	626,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569600	Aufwendungen für Partnergemeinde	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569900	Sonstige	160,51	450	450	450	450	450
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.785,13	29.651	46.137	30.637	30.637	30.637
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.815,85	-29.603	-46.137	-30.637	-30.637	-30.637
20	Ordentliches Ergebnis	-32.815,85	-29.603	-46.137	-30.637	-30.637	-30.637

Niederwallmenach Produktplan 2024

		Verantwortlich: Zuständig:		Ortsbürgermeister			
		Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe			
		Produktart:		extern und intern			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1						
Produktbereich	1.1						
Produktgruppe	1.1.1						
Produkt	1.1.1.0						
			Zentrale Verwaltung				
			Innere Verwaltung				
			Verwaltungssteuerung				
			Verwaltungssteuerung				
Teilergebnisplan							
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.815,85	-29.603	-46.137	-30.637	-30.637	-30.637
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-32.815,85	-29.603	-46.137	-30.637	-30.637	-30.637

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.028,52	2.029	2.029	2.029	2.029	2.029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.805,97	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	8.294,21	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.2.441900	Sonstige, Abrechnung NK Mietwohnung, Grunddienstbarkeiten	2.511,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.834,49	13.029	13.529	13.529	13.529	13.529
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	200	50	50	50	50
1.1.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521,19	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Mietwohnung, Hochbehälter	591,72	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	etc.	4.929,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	Abschreibungen	11.559,64	11.560	11.729	11.729	11.729	11.729
1.1.4.2.534700	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	6.197,22	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
1.1.4.2.534900	mit Verwaltungsgebäuden	2.999,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.538200	Abschreibungen Wohnhaus und Theater	221,18	221	221	221	221	221
1.1.4.2.538300	Maschinen und technische Anlagen	1.594,68	1.595	1.764	1.764	1.764	1.764
1.1.4.2.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	546,66	547	547	547	547	547
14	Sonstige laufende Aufwendungen	555,34	700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B - gemeindeeigene Grundstücke	555,34	700	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.636,17	19.760	18.279	18.279	18.279	18.279
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.801,68	-6.731	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
20	Ordentliches Ergebnis	-4.801,68	-6.731	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.801,68	-6.731	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.801,68	-6.731	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
32 <u>Ankauf/Tausch Grundstücke</u>									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0032.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	33.250	0	0	0	0	0	0
34 <u>Abwaassertank Jagdhütte</u>									
36 <u>Ankauf Scheune Schäfergasse</u>									

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Sonstige laufende Aufwendungen	270,90	0	400	400	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	270,90	0	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,90	0	400	400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,90	0	-400	-400	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-270,90	0	-400	-400	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270,90	0	-400	-400	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-270,90	0	-400	-400	0	0

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	6.037,22	7.600	7.350	7.350	7.350	7.350
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.914,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	49,37	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.073,02	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,54	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung Grundstücke, u.a. Anpflanzungen	5.733,02	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	117,52	500	500	500	500	500
2.8.1.0.523800	Anschaffung geringwertige Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen, 875 Jahrfeier	18,00	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	2.119,53	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119
2.8.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse f. Geschirrspüler TUS Turnhalle	1.666,67	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
2.8.1.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	134,44	134	134	134	134	134
2.8.1.0.538500	Abschreibungen Rasenmäher	318,42	318	318	318	318	318
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	7.751,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	6.751,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.541800	Förderung Familien	1.000,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.776,72	21.219	23.469	23.469	23.469	23.469
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.776,72	-21.219	-23.469	-23.469	-23.469	-23.469
20	Ordentliches Ergebnis	-21.776,72	-21.219	-23.469	-23.469	-23.469	-23.469
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.776,72	-21.219	-23.469	-23.469	-23.469	-23.469
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-21.776,72	-21.219	-23.469	-23.469	-23.469	-23.469

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

0
0

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		-103,42	-93,77	-99,03
Einwohner Niederwallmenach		431	420	411

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.020,66	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
3.6.5.0.525200	Gemeinden und Gemeindeverbänden, Anteil Personalkosten (kirchl. Kiga)	21.161,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.525300	Anteil an Kindergartenzweckverband Niederwallmenach	21.859,60	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
11	Abschreibungen	1.555,33	1.383	1.702	1.702	1.702	1.702
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse für Kindergarten Niederwallmenach	1.555,33	1.383	1.702	1.702	1.702	1.702
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.575,99	39.383	40.702	41.702	42.702	43.702
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.575,99	-39.383	-40.702	-41.702	-42.702	-43.702
20	Ordentliches Ergebnis	-44.575,99	-39.383	-40.702	-41.702	-42.702	-43.702
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.575,99	-39.383	-40.702	-41.702	-42.702	-43.702
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-44.575,99	-39.383	-40.702	-41.702	-42.702	-43.702

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.660,35	15.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergartenzweckverband	2.660,35	15.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000		0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660,35	15.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.660,35	-15.000	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.660,35	-15.000	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	350	350	350	350	350
14	Sonstige laufende Aufwendungen	840,00	850	850	850	850	850
3.6.6.1.562100	Miete Jugendraum	840,00	850	850	850	850	850
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-840,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	Ordentliches Ergebnis	-840,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-840,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-840,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	2.454,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen	1.669,35	1.476	1.865	1.660	1.592	1.592
3.6.6.2.533100	Abschreibungen Spielplatz	774,37	581	0	0	0	0
3.6.6.2.538500	Abschreibungen Volleyballanlage u. Basketballanlage	894,98	895	1.865	1.660	1.592	1.592
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.123,97	4.576	3.865	3.660	3.592	3.592
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.123,97	-4.576	-3.865	-3.660	-3.592	-3.592
20	Ordentliches Ergebnis	-4.123,97	-4.576	-3.865	-3.660	-3.592	-3.592
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.123,97	-4.576	-3.865	-3.660	-3.592	-3.592
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.123,97	-4.576	-3.865	-3.660	-3.592	-3.592

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
24	<u>Anschaffung Spielgeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0024.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig: 383
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4.2.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Land für Tus Turnhalle	383,47	383	383	383	383	383
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383,47	383	383	383	383	383
11	Abschreibungen	2.652,33	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
4.2.1.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse für Tus Turnhalle	2.652,33	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.652,33	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.268,86	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269
20	Ordentliches Ergebnis	-2.268,86	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.268,86	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.268,86	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	72.681,56	0	17.500	0	0	0
	5.2.2.5.461100 Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermögstn d Sachanlage-Verm	72.681,56	0	17.500	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.681,56	0	17.500	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	600	600	600	600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.681,56	0	16.900	-600	-600	-600
20	Ordentliches Ergebnis	72.681,56	0	16.900	-600	-600	-600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.681,56	0	16.900	-600	-600	-600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	72.681,56	0	16.900	-600	-600	-600

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
2	<u>Baugebiet "Vor der Bain"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.758,40	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0002.685100 Verkauf Baugrundstück	43.758,40	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.758,40	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.758,40	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.758,40	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
19	<u>Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Flurbereinigung</u>									

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je m ² Straße		EUR	0,00	0,00	0,00			
Straßenfläche		m ²	0,00	0,00	0,00			
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
			Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.238,36	6.238	6.238	5.978	5.978	5.978
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		6.238,36	6.238	6.238	5.978	5.978	5.978
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.534,87	23.535	23.535	23.102	23.102	23.102
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		23.534,87	23.535	23.535	23.102	23.102	23.102
7	Sonstige laufende Erträge		15.048,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas		1.788,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom		12.278,33	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		981,51	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		44.821,96	42.773	42.773	42.080	42.080	42.080
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.420,08	47.200	47.200	19.700	19.700	19.700
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		7.747,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		4.217,00	30.000	29.500	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5.4.1.0.523300	Unterhaltung Römerbrücke, Straßenschilder		343,22	0	500	500	500	500
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		9.112,14	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen		46.654,42	47.204	45.025	43.941	43.798	43.611
5.4.1.0.532200	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		-514,05	514	514	514	514	514
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.388,41	4.079	4.969	4.969	4.826	4.639
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		42.120,84	42.404	39.542	38.458	38.458	38.458
5.4.1.0.538200	Maschinen und technische Anlagen		404,13	101	0	0	0	0
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		255,09	106	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		68.074,50	94.404	92.225	63.641	63.498	63.311
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.252,54	-51.631	-49.452	-21.561	-21.418	-21.231
20	Ordentliches Ergebnis		-23.252,54	-51.631	-49.452	-21.561	-21.418	-21.231
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-23.252,54	-51.631	-49.452	-21.561	-21.418	-21.231

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-23.252,54	-51.631	-49.452	-21.561	-21.418	-21.231

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
2	<u>Baugebiet "Vor der Bain"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.793,60	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0002.682500	"Erschließungsbeitrag Baugebiet "Vor der Bain""	34.793,60	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.793,60	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.793,60	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.793,60	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
3	<u>Ausbau Ortsdurchfahrt</u>									
4	<u>Gehweg Baugebiet "Über dem Weiher"</u>									
12	<u>Neubau Gehweg Weiseler Straße</u>									
14	<u>Ausbau Schäfergasse</u>									
15	<u>Ausbau Waldstraße</u>									
30	<u>Geschwindigkeitsanzeige</u>									
33	<u>Buswendeplatz Waldstraße/Kita</u>									
35	<u>Ankauf Grundstücke für Gehwege</u>									
37	<u>Erneuerung Straßenbeleuchtung</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0037.781500	Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0
39	<u>Investitionskostenanteile</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.284,74	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
5.4.1.0/0039.781500	Investitionskostenanteile an VGW Lindenstraße, u. a.	26.284,74	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.284,74	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.284,74	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.284,74	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-12,47	-12,74	-10,95
Einwohner Niederwallmenach	Einwohner	431	420	411

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	453,46	453	453	453	453	453
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Trauerhalle	453,46	453	453	453	453	453
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	820,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	1.250,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.523,46	2.453	3.453	3.453	3.453	3.453
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	441,21	350	500	500	500	500
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	345,43	250	400	400	400	400
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	95,78	50	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	4.315,20	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	1.690,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	1.451,46	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf Trauerhalle	1.133,65	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
5.5.3.0.535800 Abschreibungen Weg Friedhof	247,01	247	247	247	247	247
5.5.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,80	71	71	71	71	71
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.897,90	7.802	7.952	7.952	7.952	7.952
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.374,44	-5.349	-4.499	-4.499	-4.499	-4.499
20 Ordentliches Ergebnis	-5.374,44	-5.349	-4.499	-4.499	-4.499	-4.499
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.374,44	-5.349	-4.499	-4.499	-4.499	-4.499
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5.374,44	-5.349	-4.499	-4.499	-4.499	-4.499

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20	Ordentliches Ergebnis	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	9.629,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.629,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	500	500	500
5.5.4.1.523100	Naturschutzmaßnahmen	0,00	4.000	2.000	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	2.000	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	-2.000	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-4.000	-2.000	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-4.000	-2.000	-500	-500	-500

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

Grund- und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		479,07	148,48	7,50
reduzierte Holzbodenfläche		186,56	186,56	186,56

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.197,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land	12.197,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.283,15	98.500	68.900	69.000	70.000	71.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	138.283,15	79.900	49.900	50.000	51.000	52.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.480,15	98.500	68.900	69.000	70.000	71.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.403,22	69.000	65.500	63.000	63.500	64.000
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	7.671,89	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.1.524800	Untermeraufwand	13.286,43	19.500	16.000	16.200	16.400	16.600
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	11.239,57	13.500	12.500	12.600	12.700	12.800
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	27.205,33	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.561,05	3.700	3.900	3.950	4.000	4.050
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	76,38	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.201,59	3.300	3.450	3.500	3.550	3.600
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	283,08	300	350	350	350	350
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.964,27	72.700	69.400	66.950	67.500	68.050
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.515,88	25.800	-500	2.050	2.500	2.950
20	Ordentliches Ergebnis	87.515,88	25.800	-500	2.050	2.500	2.950
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	89.375,88	27.700	1.400	3.950	4.400	4.850
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	89.375,88	27.700	1.400	3.950	4.400	4.850

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	500	500	500	500	500
5.5.2.441100	Verkauf Weihnachtsbäume	530,00	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,00	500	500	500	500	500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.2.523100	Unterhaltung Weihnachtsbaumkultur	0,00	250	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	530,00	250	250	250	250	250
20	Ordentliches Ergebnis	530,00	250	250	250	250	250
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	530,00	250	250	250	250	250
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	530,00	250	250	250	250	250

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.5.5.6 Flurbereinigung Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige Laufende Aufwendungen	10.661,40	15.000	5.000	0	0	0
	5.5.5.6.562500 Flurbereinigung	10.661,40	15.000	5.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.661,40	15.000	5.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.661,40	-15.000	-5.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-10.661,40	-15.000	-5.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.661,40	-15.000	-5.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.661,40	-15.000	-5.000	0	0	0

Niederwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftsweg	Produktart:	extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,28	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	877,28	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen	323,31	323	323	323	323	323
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	323,31	323	323	323	323	323
14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.143,53	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	17.143,53	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.344,12	5.323	5.323	2.323	2.323	2.323
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.344,12	-5.323	-5.323	-2.323	-2.323	-2.323
20	Ordentliches Ergebnis	-18.344,12	-5.323	-5.323	-2.323	-2.323	-2.323
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.356,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	5.356,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.356,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.987,37	-23	-23	2.977	2.977	2.977
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-12.987,37	-23	-23	2.977	2.977	2.977

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Abschreibungen	270,92	271	271	271	271	271
	5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,92	271	271	271	271	271
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
20	Ordentliches Ergebnis	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	400	400	400	400	400
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	425,00	400	400	400	400	400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,00	400	400	400	400	400
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke	891,23	800	800	800	800	800
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	11,45	200	200	200	200	200
11	Abschreibungen	50,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.532200	Abschreibung Investitionskostenzuschuss f. Anbau Feuerwehrgerätehaus	50,00	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952,68	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527,68	-750	-650	-650	-650	-650
20	Ordentliches Ergebnis	-527,68	-750	-650	-650	-650	-650
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-527,68	-750	-650	-650	-650	-650
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-527,68	-750	-650	-650	-650	-650

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	537.909,14	491.750	476.650	487.650	498.650	509.650
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.056,75	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	49.635,24	63.300	64.300	64.300	64.300	64.300
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	226.027,96	162.000	130.000	135.000	140.000	145.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.085,91	210.000	225.000	230.000	235.000	240.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.067,67	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.679,16	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	21.356,45	22.500	24.000	24.500	25.000	25.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537.909,14	491.750	481.150	492.150	503.150	514.150
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	324.537,91	396.500	366.200	367.500	369.500	371.500
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	21.673,91	16.000	13.000	13.500	14.000	14.500
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	185.084,00	237.800	221.300	222.000	223.000	224.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	117.780,00	142.700	131.900	132.000	132.500	133.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.537,91	396.500	366.200	367.500	369.500	371.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.371,23	95.250	114.950	124.650	133.650	142.650
20	Ordentliches Ergebnis	213.371,23	95.250	114.950	124.650	133.650	142.650
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	213.371,23	95.250	114.950	124.650	133.650	142.650
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	77.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100	Bildung v. Rückstellung für Belastungen aus dem Finanzausgleich	77.000,00	0	0	0	0	0
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	77.000	0	0	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	0,00	77.000	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	136.371,23	172.250	114.950	124.650	133.650	142.650

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>							
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	44,71	50	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Raiffeisenbank	44,71	50	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	200	200	200	200
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44,71	50	9.800	9.800	9.800	9.800
20	Ordentliches Ergebnis	44,71	50	9.800	9.800	9.800	9.800
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.412,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.2.0.481200	Jagdpachtverrechnung	2.412,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.412,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.456,96	2.450	12.200	12.200	12.200	12.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.456,96	2.450	12.200	12.200	12.200	12.200

Niederwallmenach Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
97 Rücklagenwirtschaft									
38 Rücklagenzuführung	356.641,74	0	28.200	0	43.700	52.550	61.000	0	0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	356.641,74	0	28.200	0	43.700	52.550	61.000	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	31.050	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	31.050	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-356.641,74	31.050	-28.200	0	-43.700	-52.550	-61.000		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.641,74	31.050	-28.200	0	-43.700	-52.550	-61.000		
43 Veränderung der liquiden Mittel	356.641,74	-31.050	28.200	0	43.700	52.550	61.000		
99 Kreditwirtschaft									