

Ortsgemeinde Eußerthal



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre **2024/2025**

Auszüge aus dem Entwurf (Stand: 01.03.2024)

	Seite
➤ Haushaltsentwicklung 2022	3
➤ Haushaltsentwicklung 2023	4
➤ Haushaltsituation zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	5
➤ Eckdaten Haushaltsplan-Entwurf 2024/2025	6
➤ Darstellung der wesentlichen Erträge/Aufwendungen (Teilhaushalt 01)	7
➤ Übersicht der Investitionen	8
➤ Darstellung der wesentlichen Erträge/Aufwendungen (Teilhaushalt 02)	9
➤ Produkthaushalt 2024/2025	
• Teilhaushalt 01 – Allgemeines	10
• Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	62

Haushaltsentwicklung 2022

Eußerthal

	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Bemerkungen</u>
Ergebnishaushalt <i>Jahresergebnis</i>	+ 11.250 €	+ 79.400 €	<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Gewerbesteuererträge • Höherer Anteil Einkommenssteuer • Niedrigere Aufwendungen im Bereich Unterhaltung Infrastrukturvermögen
Finanzhaushalt <i>laufender Saldo</i>	+ 4.100 €	+ 75.000 €	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlungswirksame Veränderungen im Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt <i>investiver Saldo</i>	- 61.500 €	- 34.500 €	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiebung folgender Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Grunderwerb - Aus-/Umbau KiTa (Machbarkeitsstudie)
Tilgungsleistungen	28.000 €	28.000 €	
Investitionsdarlehen	61.500 €	0 €	

→ Zunahme bilanzielles Eigenkapital; Stand 31.12.2022: 1.464.150 €

→ Zunahme liquider Mittel: + 12.500 € (Stand 31.12.2022: 17.850 €)

→ Investitionsdarlehen; Stand 31.12.2022: 261.600 €

Haushaltsentwicklung 2023

Eußerthal

	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Bemerkungen</u>
Ergebnishaushalt <i>Jahresergebnis</i>	- 50.700 €	+ 34.250	<ul style="list-style-type: none"> • Niedrigere Gewerbesteuererträge • Höherer Gemeindeanteil Einkommenssteuer • Erträge durch Holzverkäufe • Niedrigere Aufwendungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen • Niedrige Aufwendungen Personal-/Sachkosten Kita
Finanzhaushalt <i>laufender Saldo</i>	- 23.600 €	+ 58.850 €	<ul style="list-style-type: none"> • zahlungswirksame Veränderungen im Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt <i>investiver Saldo</i>	- 118.450 €	- 33.450 €	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiebung insbes. folgender Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau Breitbachstraße - Barrierefreie Bushaltestelle - Aus-/Umbau KiTa - Radweg
<i>Tilgungsleistungen</i>	34.000 €	28.000 €	
Investitionsdarlehen neu	118.450 €	0 €	

→ Erhöhung bilanzielles Eigenkapital; Stand 31.12.2023: 1.498.400 €

→ Abnahme liquider Mittel: - 1.950 €; (Stand 31.12.2023: 15.950 €)

→ Investitionsdarlehen; Stand 31.12.2023: 233.600 €

Haushaltssituation zum 31.12.2023 - Eußerthal

	<u>Plan</u>	<u>Ergebnis</u>
Eigenkapital	1.245.530 €	1.498.400 €
Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel)	75.550 €	0 €
Forderungen gegenüber der VG aus Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel)	0 €	15.950 €
Verschuldung aus Investitionskrediten	407.550 €	233.600 €

Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2024/2025 - Eußerthal

Ergebnishaushalt - *Jahresergebnis*

- | | |
|---|-----------|
| ➤ 2024: Jahresfehlbetrag (Minderung Eigenkapital) | - 9.300 € |
| ➤ 2025: Jahresüberschuss (Erhöhung Eigenkapital) | + 2.000 € |

Finanzhaushalt - *laufender Saldo*

- | | |
|---------|------------|
| ➤ 2024: | + 16.150 € |
| ➤ 2025: | + 28.850 € |

Finanzhaushalt - *investiver Saldo*

- | | |
|---------|-------------|
| ➤ 2024: | - 202.800 € |
| ➤ 2025: | - 258.800 € |

Aufnahme Investitionskredit

- | | |
|---------|-----------|
| ➤ 2024: | 198.700 € |
| ➤ 2025: | 250.600 € |

Tilgungsleistung

- | | |
|---------|----------|
| ➤ 2024: | 28.000 € |
| ➤ 2025: | 20.650 € |

Veränderung Zahlungsmittelbestand / liquide Mittel damit

- | | |
|-----------|------------|
| ➤ in 2024 | - 15.950 € |
| ➤ in 2025 | 0 € |

Besonderheiten 2024:

- Pauschalansatz „Ersatzbeschaffung Traktor“
- Außengebietsentwässerung Haingeraide, Hauptstr. A.Eut.4
- Planungskosten/Aufstellungskosten Bebauungsplan Kindertagesstätte
- Erwerb Spielgerät
- Fertigstellung barrierefreie Bushaltestelle/-wendeplatz
- Ausbau Breitbachstraße – Bachverrohrung; LED-Beleuchtung
- Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung (KIPKI-Maßnahme)
- Erhöhter Ansatz bei Unterhaltung der Gemeindestraßen
- Dorfplatz; Austausch Geländer

Besonderheiten 2025:

- Sanierung „Altes Schulhaus“
- Außengebietsentwässerung Haingeraide Sulzbachweg A.Eut.3
- Planungskosten „Umbau Kindertagesstätte“
- Fertigstellung barrierefreie Bushaltestelle/-wendplatz
- Fertigstellung Ausbau Breitbachstraße
- Erhöhter Ansatz bei Unterhaltung der Gemeindestraßen
- Sanierung Brunnen

Stand Zahlungsmittelbestand / liquide Mittel:

zum 31.12.2024 (- 15.950 €)	0 €
zum 31.12.2025 (0 €)	0 €

Stand Investitionskredite

zum 31.12.2024	404.300 €
zum 31.12.2025	634.250 €

Teilhaushalt 01 - Allgemeines

Darstellung der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2024	2025	Seite
54100.4370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.100 €	8.100 €	35
54100.4625	Konzessionsabgaben	24.000 €	24.000 €	35
55590.4323 ff	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte Wirtschaftswege	7.800 €	7.800 €	53

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2024	2025	Seite
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete	11.550 €	11.700 €	11
11100.5113	Ehrensold	4.050 €	4.100 €	11
11420.5231	Sanierung „Altes Feuerwehrhaus“, Außengebietsentwässerung	6.400 €	16.000 €	17
36500.5231	Unterhaltung Kita-Gebäude	7.700	2.000 €	24
36500.5419	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte	50.000 €	59.000 €	24
51100.5625	Erstellung Artenschutz-/Umweltgutachten/Bebauungsplan Kindertagesstätte	18.500 €	0 €	31
54100.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung/WKB's	9.500 €	9.500 €	36
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	16.500 €	16.500 €	36
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen Brückensanierung/Bitumenarbeiten	17.000 €	37.000 €	36
54100.5323 ff	Abschreibungen	20.250 €	20.250 €	36
57310.5233	Sanierung Dorfbrunnen und -platz, Grillplatz	2.000 €	5.000 €	56
57311.5231	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	5.000 €	5.000 €	59

Übersicht der Investitionen:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2024	2025	Seite
<u>Einzahlung:</u>				
36600.6816	Zuwendung Erwerb Spielgerät	10.000 €	0 €	28
54100.6816	Zuwendung I-Stock; Ausbau Breitbachstraße	15.000 €	155.000 €	38
54100.6826	Wiederkehrende Beiträge, Ausbau Breitbachstraße	35.000 €	530.000 €	38
54100.6816	Zuwendung zur barrierefreien Bushaltestelle/Buswendepplatz	139.200 €	59.700 €	38
54100.6826	Wiederkehrende Beiträge, LED-Straßenbeleuchtung, Breitbachstraße	10.500 €	0 €	38
54100.6816	Zuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (u. a. KIPKI)	25.500 €	0 €	38
<u>Auszahlung:</u>				
11400.7858	Ersatzbeschaffung Traktor	10.000 €	0 €	16
11420.7859	Grunderwerb, Pauschalansatz	5.000 €	5.000 €	19
36500.7859	Neubau Kindertagesstätte (Planung)	20.000 €	200.000 €	25
36600.7859	Erwerb eines Spielgerätes	20.000 €	0 €	28
54100.7859	Ausbau Breitbachstraße (inkl. Bachverrohrung)	101.500 €	718.000 €	38
54100.7859	Barrierefreie Bushaltestelle/Bus-Wendepplatz	199.500 €	80.500 €	38
54100.7859	LED-Straßenbeleuchtung Breitbach-Straße	14.000 €	0 €	38
54100.7859	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (KIPKI-Maßnahme)	30.000 €	0 €	38
57310.7859	Dorfplatz, neues Geländer am Bach	38.000 €	0 €	58

Teilhaushalt 02 – zentrale Finanzdienstleistungen

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze (Seite 63):

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- Ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A	2.379,88 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Grundsteuer B	88.861,49 €	102.100 €	101.600 €	101.600 €
Gewerbsteuer	113.840,13 €	104.800 €	93.000 €	93.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	455.753,29 €	467.100 €	508.650 €	540.150 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.572,74 €	24.700 €	28.800 €	29.700 €
Hundesteuer	8.165,42 €	8.100 €	8.250 €	8.250 €
Familienleistungsausgleich	46.551,56 €	51.100 €	53.350 €	56.700 €
Schlüsselzuweisungen A	183.030,00 €	284.900 €	264.650 €	301.450 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	18.500 €	17.750 €	19.300 €
Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
<u>Aufwendungen</u>				
Gewerbsteuerumlage	11.249,05 €	9.650 €	8.600 €	8.600 €
Kreisumlage	384.731,00 €	452.400 €	463.700 €	485.700 €
Verbandsgemeindeumlage	317.087,00 €	372.900 €	372.000 €	389.650 €
Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen	4.413,92 €	6.550 €	3.650 €	11.100 €

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Führung und Vertretung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister/die Ortsbeigeordneten, Angelegenheiten der Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation der Ortsgemeinde

Leistungsumfang
 Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordneter, Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Bekanntmachungen, Internetauftritt, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)

Ziele
 Verwaltung und Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	971,00	950	800	800	750	750
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	971,00	950	800	800	750	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	971,00	950	800	800	750	750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.640,44	16.050	17.050	17.300	17.500	17.700
	50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.800	11.350	11.500	11.600	11.700
	50120000 Beigeordnete	0,00	200	200	200	200	200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.384,44	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	3.588,00	3.650	4.050	4.100	4.150	4.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,16	1.200	1.950	1.950	1.550	1.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Heizung, Strom, Wasser, Müll	634,06	650	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365,74	400	1.000	1.000	600	600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7,36	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	661,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	59,97	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	189,80	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	146,20	150	150	150	150	150
	56920000 Verfügungsmittel	38,86	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen Ehrengeschenke, Neujahrsempfang	50,14	800	800	800	800	800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	129,47	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.309,12	18.750	20.600	20.850	20.650	20.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.338,12	-17.800	-19.800	-20.050	-19.900	-20.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.338,12	-17.800	-19.800	-20.050	-19.900	-20.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.356,32	-18.800	-20.800	-21.050	-20.900	-21.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.974,33	-19.750	-21.600	-21.850	-21.650	-21.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.974,33	-19.750	-21.600	-21.850	-21.650	-21.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
Intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [Tul] inkl. Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen, Bauhof, Gerätschaften/Fuhrpark)

Leistungsumfang
Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Telefon/Fax/Kopierer, Postgebühren, Ge- und Verbrauchsmittel (z.B. Bürobedarf/-ausstattung), Archiv, Mitgliedsbeitrag GStB, alle Versicherungen die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse), Beitrag Pf. Gemeindekassenverband, Arbeitsgeräte und Schlepper (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich)

Ziele
Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.312,24	17.950	24.000	24.300	24.600	25.200
	50221000 Vergütungen	16.194,20	13.200	17.800	18.000	18.200	18.600
	50222000 Leistungszulagen	119,65	450	400	450	500	550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.262,84	1.400	1.900	1.900	1.900	1.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.443,08	2.900	3.900	3.950	4.000	4.100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	264,27	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,20	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,78	12.400	5.700	3.200	3.200	3.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	10.000	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Schlepper	483,60	500	600	600	600	600
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	914,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	851,16	600	2.600	600	600	600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	47,06	100	100	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	442,00	450	350	300	300	300
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	442,00	450	350	300	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,55	100	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	40,55	100	50	50	50	50
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.185,97	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Gemeindearbeiter	65,68	150	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235,69	250	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefon und DSL	609,84	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Versicherung Traktor	767,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen GStB und KAV	507,29	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.277,54	35.950	35.150	32.900	33.200	33.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.277,54	-35.950	-35.150	-32.900	-33.200	-33.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26.277,54	-35.950	-35.150	-32.900	-33.200	-33.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.137,56	3.350	5.350	3.300	3.300	3.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.139,98	-32.600	-29.800	-29.600	-29.900	-30.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.456,05	-32.150	-29.450	-29.300	-29.600	-30.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	11400.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	Ersatzbeschaffung Traktor						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.456,05	-42.150	-39.450	-29.300	-29.600	-30.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

Leistungsumfang
 Verkauf, Kauf, Tausch, Pacht, Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte

Ziele
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke (insb. Sauberkeit und Bewuchs)

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

Bemerkungen
 Betrifft überwiegend unbebaute Grundstücke; Mietwohngrundstücke sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	300	300	300	300	300
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Gebühren Vorkaufsrecht	220,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,56	100	350	350	350	350
	44120000 Mieten und Pachten	102,56	100	350	350	350	350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,07	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	118,07	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	440,16	450	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	440,16	450	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880,79	950	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,52	6.600	7.200	16.800	1.800	1.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall WKB	784,24	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Baumpflege, Sanierung "Altes Feuerwehrhaus", Außengebietsentwässerung	50,28	5.800	6.400	16.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	405,00	400	400	400	400	400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	405,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	891,93	850	950	950	950	950

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	414,00	300	400	400	400	400
	Baumkontrolle						
	56410000 Versicherungsbeiträge	120,21	150	150	150	150	150
	Kirchstraße 2						
	56430000 Sonstige Beiträge	180,73	200	200	200	200	200
	Feldwegebeiträge						
	56810000 Grundsteuer	176,99	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.131,45	7.850	8.550	18.150	3.150	3.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.250,66	-6.900	-7.800	-17.400	-2.400	-2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.250,66	-6.900	-7.800	-17.400	-2.400	-2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.250,66	-6.900	-7.800	-17.400	-2.400	-2.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.479,69	-6.500	-7.400	-17.000	-2.000	-2.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 5.000 €						
	Grundstückserwerb (Pauschal)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.479,69	-11.500	-12.400	-22.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

Leistungsumfang
Heimat- und Brauchtumsfeste (z. B. Kirchweih, Winterverbrennung und Martinsumzug), Kulturveranstaltungen, Förderung von Vereinen/Veranstaltungen kultureller Art bzw. der Brauchtums- und Heimatpflege durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken, Partnerschaften, Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen, Volkstrauertag

Ziele
Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements als Grundlage einer lebendigen Gemeinde durch Pflege des Brauchtums, Kulturveranstaltungen, Seniorenarbeit und Unterstützung der örtlichen Vereine.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen
Nicht hierzu gehört die Heimatpflege im bisherigen Sinne der Unterhaltung von innerörtlichen unbebauten Grundstücken und Brunnen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	450,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,91	200	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	258,91	200	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	50	250	250	250	250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23,00	50	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	731,91	250	250	250	250	250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,39	0	800	850	900	950
	50221000 Vergütungen	258,16	0	300	300	300	300
	50222000 Leistungszulagen	5,41	0	400	450	500	550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20,39	0	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	55,60	0	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,83	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100	1.000	2.500	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	7.000	1.000	2.500	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	450,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	324,15	850	650	900	650	650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-0,72	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Kerweanzeige	324,87	250	0	250	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Veranstalterhaftpflicht	0,00	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag	0,00	100	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114,54	7.950	2.450	4.250	2.550	2.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-382,63	-7.700	-2.200	-4.000	-2.300	-2.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-382,63	-7.700	-2.200	-4.000	-2.300	-2.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-382,63	-7.700	-2.200	-4.000	-2.300	-2.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108,93	-7.700	-2.200	-4.000	-2.300	-2.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108,93	-7.700	-2.200	-4.000	-2.300	-2.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätte

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

Leistungsumfang
 Beteiligung an den Personal-, Sach- und Investitionskosten von Kindertagesstätten

Ziele
 Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Kindergartenplätzen.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.696,00	1.700	1.700	2.250	2.250	2.250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	550	550	550
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.696,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	433,69	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	358,14	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.329,69	1.900	1.900	2.450	2.450	2.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.807,46	6.000	7.150	7.300	7.450	7.550
	50221000 Vergütungen	4.387,19	4.500	5.400	5.500	5.600	5.700
	50222000 Leistungszulagen	11,03	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	340,62	500	550	600	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	928,70	1.000	1.200	1.200	1.250	1.250
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	133,19	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,73	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,22	2.200	7.900	3.300	3.300	3.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.441,73	2.000	7.700	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	321,49	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	4.771,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.650
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	4.635,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,00	150	150	150	150	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.754,51	69.000	50.000	59.000	61.000	56.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50.754,51	69.000	50.000	59.000	61.000	56.000
	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	487,16	500	1.600	1.200	1.200	1.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,57	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	482,59	500	550	550	550	550
	Gebäudeversicherung						
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	1.050	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.583,35	82.500	71.450	75.600	77.750	72.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.253,66	-80.600	-69.550	-73.150	-75.300	-70.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-61.253,66	-80.600	-69.550	-73.150	-75.300	-70.250
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-627,51	-650	-1.050	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.881,17	-81.250	-70.600	-73.800	-75.950	-70.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.630,72	-78.150	-67.500	-70.700	-72.850	-67.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	20.000	200.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	20.000	200.000	0	0
	36500.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 20.000 €						
	Planungskosten Neubau Kindertagesstätte						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	200.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-200.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.630,72	-108.150	-87.500	-270.700	-72.850	-67.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungsumfang
Spielplatz, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

Ziele
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Bemerkungen
Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75,55	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,55	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	942,27	900	1.450	1.600	1.750	1.850
	50221000 Vergütungen	722,08	700	1.100	1.200	1.300	1.400
	50222000 Leistungszulagen	8,48	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	56,61	50	100	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	154,26	150	250	250	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,84	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392,57	6.900	8.200	8.200	6.600	6.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.738,01	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.625,12	4.500	5.000	5.000	3.400	3.400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,44	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	162,00	150	150	150	150	150
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	585,99	600	700	700	700	700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,18	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	584,81	600	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.082,83	8.550	10.500	10.650	9.200	9.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.807,28	-8.550	-10.500	-10.650	-9.200	-9.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.807,28	-8.550	-10.500	-10.650	-9.200	-9.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.044,54	-4.450	-4.650	-4.450	-4.450	-4.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.851,82	-13.000	-15.150	-15.100	-13.650	-13.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.289,42	-12.850	-15.000	-14.950	-13.500	-13.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	36600.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	Zuwendung zum Erwerb Spielgerät						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	20.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	7.000	20.000	0	0	0
	36600.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 20.000 €						
	Erwerb Spielgerät						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.289,42	-19.850	-25.000	-14.950	-13.500	-13.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine, Sonstige

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung und Unterhaltung von eigenen Sportstätten

Leistungsumfang
insbesondere Erbbauzins für Sportgelände

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,72	50	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	35,72	50	50	50	50	50
	Erbbauzins für Sportgelände						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,72	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8,71	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	8,71	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,71	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27,01	50	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	27,01	50	50	50	50	50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27,01	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27,01	50	50	50	50	50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27,01	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz	Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen sowie Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

Leistungsumfang
 Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB und LBauO, landespflegerische Begleitpläne, Gemeindeentwicklung, Baulandumlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen, Vermessungen

Ziele
 Sicherstellung einer sinnvollen, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Ortsgemeinde. Sicherung der Gemarkungsgrenzsteine.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	15.000	18.500	0	15.000	36.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	18.500	0	15.000	36.000
	2024: Bebauungsplan "Kindertagesstätte": 16.500 €, Artenschutzgutachten: 2.000 €						
	2026: Bebauungsplan "Im alten Kloster": 5.000 €, Artenschutzgutachten: 10.000 €						
	2027: Bebauungsplan "Im alten Kloster": 36.000 €						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	18.500	0	15.000	36.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-18.500	0	-15.000	-36.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	-18.500	0	-15.000	-36.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-15.000	-18.500	0	-15.000	-36.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-18.500	0	-15.000	-36.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-15.000	-18.500	0	-15.000	-36.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Wohnungssuchende, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohngrundstücken, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Leistungsumfang
 insbesondere Mietwohngrundstück

Ziele
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens (Mietwohnung, Bauplätze), Bereitstellung und Verkauf von Immobilien bei Bedarf.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Jahresergebnis/Anzahl Mietwohnungen/Anzahl Bauplätze
 Kennzahlen: Aufwand für Mietwohnung/Aufwand je Bauplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,19	250	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	263,19	250	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263,19	250	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	299,09	300	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	299,09	300	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299,09	300	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35,90	-50	-250	-250	-250	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-35,90	-50	-250	-250	-250	-250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35,90	-50	-250	-250	-250	-250

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35,90	-50	-250	-250	-250	-250
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35,90	-50	-250	-250	-250	-250

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

Leistungsumfang
Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen, Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und Parkplatzflächen. Steigerung Wohnwert durch Straßenbegleitgrün. Optimierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich Brennstunden und Leuchtmittel

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Straßefläche (Ildm, qm)/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je Ildm, qm

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.287,00	2.050	2.000	600	600	600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.287,00	2.050	2.000	600	600	600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.054,09	13.900	8.300	8.300	8.350	8.350
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	233,09	100	200	200	200	200
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.821,00	13.800	8.100	8.100	8.150	8.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	950	950	950	950	950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis für Glascontainerstandplatz	950,00	950	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.172,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	46250000 Konzessionsabgaben	24.172,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.463,82	40.900	35.250	33.850	33.900	33.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.116,01	4.750	2.500	2.800	2.900	3.050
	50221000 Vergütungen	2.300,05	3.600	1.900	2.000	2.100	2.200
	50222000 Leistungszulagen	13,89	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	178,93	350	200	350	350	350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	487,52	800	400	450	450	500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	131,24	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,38	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.355,63	52.500	43.400	63.400	36.400	36.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.863,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Stromkosten Straßenbeleuchtung und WKB						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Asphalt-/Bitumenarbeiten, Brückensanierung, Sinkkastenreinigung, Wartung Straßenlampen u. a.	14.120,41	26.000	17.000	37.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz	905,95	200	200	200	200	200
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	16.465,59	16.500	0	0	0	0
	Straßenoberflächenentwässerung						
E 11	- Abschreibungen	28.286,88	28.050	20.250	20.250	20.250	20.250
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.034,00	8.050	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139,00	150	150	150	150	150
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.016,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.238,88	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.689,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,00	50	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8,03	0	2.500	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,77	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	Brückenprüfungen						
	56410000 Versicherungsbeiträge	2,26	0	0	0	0	0
	Buswartehäuschen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.766,55	85.300	68.650	86.450	59.550	59.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.302,73	-44.400	-33.400	-52.600	-25.650	-25.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.302,73	-44.400	-33.400	-52.600	-25.650	-25.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-941,27	-1.000	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.244,00	-45.400	-35.000	-53.600	-26.650	-26.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.700,14	-33.200	-24.850	-42.050	-15.150	-15.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.800	179.700	214.700	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	196.800	179.700	214.700	0	0
	54100.23310000 (H)						
	2024:						
	2331.003: Zuwendung Investitionsstock						
	Breitbachstraße: 15.000 €						
	2331.005: Zuwendung:						
	Buswendeschleife/barrierefreie Bushaltestelle:						
	139.200 €						
	2331.006: Zuwendung aus KIPKI-Mitteln: Umstellung						
	LED-Beleuchtung: 18.000 €						
	Zuwendung für Umstellung						
	LED-Beleuchtung (25 %): 7.500 € = 25.500 €						
	2025:						
	2331.003: Zuwendung Investitionsstock						
	Breitbachstraße: 155.000 €						
	2331.005: Zuwendung:						
	Buswendeschleife/barrierefreie Bushaltestelle:						
	59.700 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60,00	190.500	45.500	530.000	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	60,00	190.500	45.500	530.000	0	0
	2024:						
	2332.002: Wiederkehrender Beitrag:						
	LED-Beleuchtung Breitbachstraße: 10.500 €						
	2332-003: Wiederkehrender Beitrag: Ausbau						
	Breitbachstraße: 35.000 €						
	2025:						
	2332-003: Wiederkehrender Beitrag: Ausbau						
	Breitbachstraße: 530.000 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	387.300	225.200	744.700	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.678,68	436.000	345.000	798.500	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.678,68	436.000	345.000	798.500	0	0
	2024:						
	096.002: LED-Beleuchtung Breitbachstraße: 14.000 €						
	096.003: Ausbau Breitbachstraße (inkl.						

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Bachverrohrung): 101.500 €						
	095.005: Buswendeschleife/barrierefreie						
	Bushaltestelle: 199.500 €						
	096.006: Umstellung LED-Beleuchtung						
	(KIPKI-Maßnahme): 30.000 €						
	2025:						
	096.003: Ausbau Breitbachstraße (inkl.						
	Bachverrohrung): 718.000 €						
	096.005: Buswendeschleife/barrierefreie						
	Bushaltestelle: 80.500 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.678,68	436.000	345.000	798.500	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.618,68	-48.700	-119.800	-53.800	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.318,82	-81.900	-144.650	-95.850	-15.150	-15.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Leistungsumfang
Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

Ziele
Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen
Hierzu zählen keine Brunnen (vgl. Produkt-Nr. 5731)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.261,08	8.350	9.850	9.950	10.050	10.200
	50221000 Vergütungen	3.868,90	6.300	7.400	7.500	7.600	7.700
	50222000 Leistungszulagen	-0,09	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	299,74	650	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	816,26	1.400	1.650	1.650	1.650	1.700
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	268,22	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,49	550	550	550	550	550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	348,49	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5,25	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.614,82	8.900	10.400	10.500	10.600	10.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.614,82	-8.900	-10.400	-10.500	-10.600	-10.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.614,82	-8.900	-10.400	-10.500	-10.600	-10.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313,76	-350	-500	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.928,58	-9.250	-10.900	-10.800	-10.900	-11.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.660,36	-9.250	-10.900	-10.800	-10.900	-11.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.660,36	-9.250	-10.900	-10.800	-10.900	-11.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Leistungsumfang
insbes. Naherholungsgebiete, Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Themenweg Kloster, Klostersgarten, Trekking-Platz

Ziele
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gästezahlen/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.062,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.062,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	337,51	0	1.100	1.100	1.200	1.300
	50221000 Vergütungen	180,32	0	800	800	900	1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13,97	0	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38,10	0	200	200	200	200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	104,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,29	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,47	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	880,60	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	853,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	802,35	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	1.303,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	902,00	900	900	900	900	900
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	401,00	400	400	400	400	400

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.176,98	2.550	3.650	3.650	3.750	3.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.114,98	-1.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.114,98	-1.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.114,98	-1.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.769,15	-1.250	-2.350	-2.350	-2.450	-2.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	177.050	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	177.050	0	0	0	0
	55120.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.050	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.848,12	192.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.848,12	192.000	0	0	0	0
	55120.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.848,12	192.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.848,12	-14.950	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.617,27	-16.200	-2.350	-2.350	-2.450	-2.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Kriegsgräber, Bestattungen

Ziele
Angemessene Vorhaltung von Bestattungflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,00	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	512,00	500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,56	3.250	6.050	6.000	5.900	5.800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	190,00	200	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	600	600	600	600	600
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.515,56	2.450	2.450	2.400	2.300	2.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,70	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90,70	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.708,26	3.750	6.550	6.500	6.400	6.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.334,40	8.350	9.850	9.950	10.050	10.200
	50221000 Vergütungen	6.455,42	6.300	7.400	7.500	7.600	7.700
	50222000 Leistungszulagen	3,52	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	500,20	650	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.365,23	1.400	1.650	1.650	1.650	1.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,80	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	756,64	850	800	800	800	800

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162,90	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,26	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	1.557,58	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288,00	300	300	300	300	300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.269,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,58	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	289,49	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,13	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	142,58	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge	139,78	150	150	150	150	150
	Gartenbau Berufsgenossenschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.142,27	11.500	12.950	13.050	13.150	13.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.434,01	-7.750	-6.400	-6.550	-6.750	-7.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.434,01	-7.750	-6.400	-6.550	-6.750	-7.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-627,51	-650	-1.050	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.061,52	-8.400	-7.450	-7.200	-7.400	-7.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.322,20	-9.800	-8.850	-8.550	-8.650	-8.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.419,00	3.200	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.419,00	3.200	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419,00	3.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	55300.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419,00	-2.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.903,20	-12.600	-8.850	-8.550	-8.650	-8.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Gemeindliche Maßnahmen zum Schutz der Natur und der Landschaftspflege, Unterstützung Dritter durch Zuwendungen und Mitgliedschaften

Leistungsumfang

insbes. Ökokonto, Ausgleichsflächen, Offenhaltungsmaßnahmen, Mitgliedschaft Schutz/Pflege Natur SÜW e.V.

Ziele

Offenhaltung der Landschaft insb. durch Entbuschungsmaßnahmen und Beweidung

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Gemeindefläche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Gemeindefläche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	100	100	100	100
	50221000 Vergütungen	0,00	200	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,20	2.000	2.000	0	2.000	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.523,20	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens alle 2 Jahre Maschineneinsatz für Beweidung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0
E 11	- Abschreibungen	2.368,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.368,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft SÜW	50,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.941,20	4.650	4.500	2.500	4.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.941,20	-4.650	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.941,20	-4.650	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	-3.941,20	-4.650	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.573,20	-2.300	-2.150	-150	-2.150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.573,20	-2.300	-2.150	-150	-2.150	-150

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Finanzwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Leistungsumfang
insbesondere Beiträge zur Waldversicherung und der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Ziele
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Waldfläche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	50	50	50	50	50
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land für Revierdienst im Körperschaftswald	30,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	29,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	29,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	292,27	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	3,50	0	0	0	0	0
	Waldversicherung						
	56430000 Sonstige Beiträge	288,77	300	300	300	300	300
	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351,27	350	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351,27	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-351,27	-350	-350	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-351,27	-350	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Finanzwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322,27	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-322,27	-350	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien	Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ziele
Verkehrssicher Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, Kostendeckung gem. Beitragssatzung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Ausgaben
Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

Bemerkungen
Die Erträge der Leistung 55590 sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Leistung 55590.
Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.410,00	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.410,00	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.876,82	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.629,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Feldwegebeiträge						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	247,00	250	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	392,44	200	200	200	200	200
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	204,52	200	200	200	200	200
	Schafweidepacht						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	187,92	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.679,26	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.022,94	5.300	1.750	1.850	2.000	2.100
	50221000 Vergütungen	4.623,63	4.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	50222000 Leistungszulagen	43,75	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	361,75	400	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	984,93	900	300	300	350	350
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,88	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.700	1.850	1.700	1.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	1.700	1.850	1.700	1.600
E 11	- Abschreibungen	31.685,79	19.350	19.700	19.700	19.700	19.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.685,79	19.350	19.700	19.700	19.700	19.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1,01	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,01	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.709,74	26.650	23.150	23.400	23.400	23.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.030,48	250	3.750	3.500	3.500	3.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.030,48	250	3.750	3.500	3.500	3.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313,75	-350	-550	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.344,23	-100	3.200	3.200	3.200	3.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	317,08	350	4.000	4.000	4.000	4.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.405,38	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.405,38	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.405,38	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.405,38	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.088,30	350	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Unter dem Sammelbegriff "Allgemeine öffentliche Einrichtungen" werden eine Vielzahl von in der Regel kleineren Anlagen/Einrichtungen zusammengefasst (vergleiche Leistungsumfang).

Leistungsumfang
 Grillplatz, Brunnen, sonstige Werbeeinrichtungen, Freizeitanlagen, Wochen- und Weihnachtsmärkte

Ziele
 Erhaltung, Pflege und Erweiterung der öffentlichen Infrastruktur

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226,00	250	250	250	250	250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	226,00	250	250	250	250	250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	Grillplatzgebühren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten für Dorfschilder	0,00	0	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.622,49	0	0	0	0	0
	46190000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	1.622,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.848,49	350	350	350	350	350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.311,75	800	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	-990,59	600	200	200	200	200
	50222000 Leistungszulagen	-25,41	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-78,73	50	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-213,48	150	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-3,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,73	10.100	2.000	5.000	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	468,73	100	2.000	5.000	100	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	451,00	200	200	200	200	200
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	416,00	150	150	150	150	150

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53720000 Kulturdenkmäler	35,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4,13	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-387,89	11.100	2.450	5.450	550	550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.236,38	-10.750	-2.100	-5.100	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.236,38	-10.750	-2.100	-5.100	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.236,38	-10.750	-2.100	-5.100	-200	-200

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.461,38	-10.800	-2.150	-5.150	-250	-250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	38.000	0	5.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	38.000	0	5.000	0
	 57310.09600000 (S) Ansatz 2024: 38.000 € 2024: Dorfplatz/Neues Gelände am Bach 2026: Errichtung Trinkbrunnen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.000	0	5.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	-5.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.461,38	-10.800	-40.150	-5.150	-5.250	-250

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Ziele

Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je einwohner

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.991,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.991,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,06	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	334,06	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,48	1.600	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	679,48	1.600	600	600	600	600
	Nebenkostenabrechnung Feuerwehr						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.004,54	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	650	800	900	1.100
	50221000 Vergütungen	0,00	0	500	600	700	800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	100	150	150	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360,77	13.150	9.350	9.350	7.350	7.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.063,16	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	Heizung, Strom, Wasser, Müll						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.221,03	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,81	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	39,77	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	17.173,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	17.173,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	731,34	750	850	850	850	850
	56410000 Versicherungsbeiträge	731,34	750	850	850	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.265,11	31.050	28.000	28.150	26.250	26.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.260,57	-22.450	-20.400	-20.550	-18.650	-18.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.260,57	-22.450	-20.400	-20.550	-18.650	-18.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.748,98	5.100	5.050	5.050	5.050	5.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.511,59	-17.350	-15.350	-15.500	-13.600	-13.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.921,88	-7.200	-5.200	-5.350	-3.450	-3.650
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.921,88	-7.200	-5.200	-5.350	-3.450	-3.650

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

- 6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Leistungsumfang
 Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage

Ziele
 Haushaltsausgleich

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	740.124,51	760.400	796.150	831.900	857.550	880.450
	40110000 Grundsteuer A	2.379,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	40120000 Grundsteuer B	88.861,49	102.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	40130000 Gewerbesteuer	113.840,13	104.800	93.000	93.000	93.000	93.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	455.753,29	467.100	508.650	540.150	563.600	584.550
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.572,74	24.700	28.800	29.700	30.350	30.950
	40330000 Hundesteuer	8.165,42	8.100	8.250	8.250	8.250	8.250
	40521000 Familienleistungsausgleich	46.551,56	51.100	53.350	56.700	58.250	59.600
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.030,00	303.400	282.600	320.750	327.250	359.350
	41111000 Schlüsselzuweisung A	183.030,00	284.900	264.850	301.450	307.250	335.250
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	18.500	17.750	19.300	20.000	24.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.938,91	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22.105,23	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	35.833,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	981.093,42	1.063.800	1.078.750	1.152.650	1.184.800	1.239.800
E 11	- Abschreibungen	260,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	260,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	713.067,05	834.950	844.300	883.950	928.550	973.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.249,05	9.650	8.600	8.600	8.600	8.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Kreisumlage	384.731,00	452.400	463.700	485.700	510.450	535.350
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden VG-Umlage	317.087,00	372.900	372.000	389.650	409.500	429.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.258,85	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	2.258,85	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.585,90	834.950	844.300	883.950	928.550	973.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.507,52	228.850	234.450	268.700	256.250	266.400
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	265.507,52	228.850	234.450	268.700	256.250	266.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	265.507,52	228.850	234.450	268.700	256.250	266.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.334,16	228.850	234.450	268.700	256.250	266.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	227.334,16	228.850	234.450	268.700	256.250	266.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Reinhard Denny	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute

Produktart
Extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Zinsaufwendungen und -erträge, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine andere Gebietskörperschaft tätig sind

Leistungsumfang
Abwicklung von Darlehen, Hausmeisterstätigkeit in der Grundschule Eußerthal durch den Gemeindearbeiter

Ziele
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-547,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	167,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-714,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.413,92	6.550	3.650	11.100	20.550	19.800
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	4.413,92	6.550	3.650	11.100	20.550	19.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.960,92	-6.550	-3.650	-11.100	-20.550	-19.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.960,92	-6.550	-3.650	-11.100	-20.550	-19.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.960,92	-6.550	-3.650	-11.100	-20.550	-19.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 05 Ortsgemeinde Eußerthal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.904,92	-6.550	-3.650	-11.100	-20.550	-19.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.904,92	-6.550	-3.650	-11.100	-20.550	-19.800