

Ortsgemeinde: Willmenrod

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Willmenrod

für das Haushaltsjahr

2025

Haushaltsplan Willmenrod 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	3-26
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	27-30
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	31-34
4. Investitionsübersicht	35-48
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	49-86
6. Bilanz	87-88
7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	89-90
8. Stellenplan	91-92
9. Haushaltsvermerke	93-94

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Willmenrod für das Jahr 2025
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.390.180,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.483.250,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-93.070,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-72.370,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	612.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	706.650,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-94.650,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	167.020,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 50.000 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	465	v.H.
Grundsteuer B auf	580	v.H.
Gewerbesteuer auf	420	v.H.

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

für den ersten Hund	50,00	Euro
für den zweiten Hund	80,00	Euro
für jeden weiteren Hund	130,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	512,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	930,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.023,00	Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	2.175.014,47	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.113.904,47	Euro
und zum 31.12.2025	2.020.834,47	Euro

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

Willmenrod, den _____

Ortsgemeinde Willmenrod
Christian Weyel, Ortsbürgermeister

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können, und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

1.2 Rechnungsergebnisse 2023

Im Haushaltsplan 2025 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2023 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

1.3 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppelischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2025) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2026 – 2028) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmensituation berücksichtigt werden.

1.4 Darstellung von Werten vor 2022

Seit dem Jahr 2024 wird der Vorbericht teils automatisiert aus Daten der Finanzsoftware generiert. Die neue Finanzsoftware wird seit dem 01.01.2022 produktiv betrieben. An verschiedenen Stellen im Vorbericht werden bestimmte Daten im zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt. Eine Darstellung von Werten der alten Software wären nur mit unverhältnismäßigem manuellem Aufwand möglich gewesen, weswegen sich die Darstellung auf die Werte ab dem Jahr 2022 beschränkt. Dies führt im Einzelfall dazu, dass Diagramme z. B. alte Jahre ausweisen (2018 - 2021), dort jedoch keinen Wert darstellen. In den künftigen Haushaltsvorberichten werden sich die Diagramme dann sukzessive füllen.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2025

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2025:

Bezeichnung	Ansatz 2025 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-93.070
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.370
Saldo der Investitionstätigkeit	-94.650
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	0
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-80.290

3 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2025 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -93.070 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -72.370 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 7.920 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2025 nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2025 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

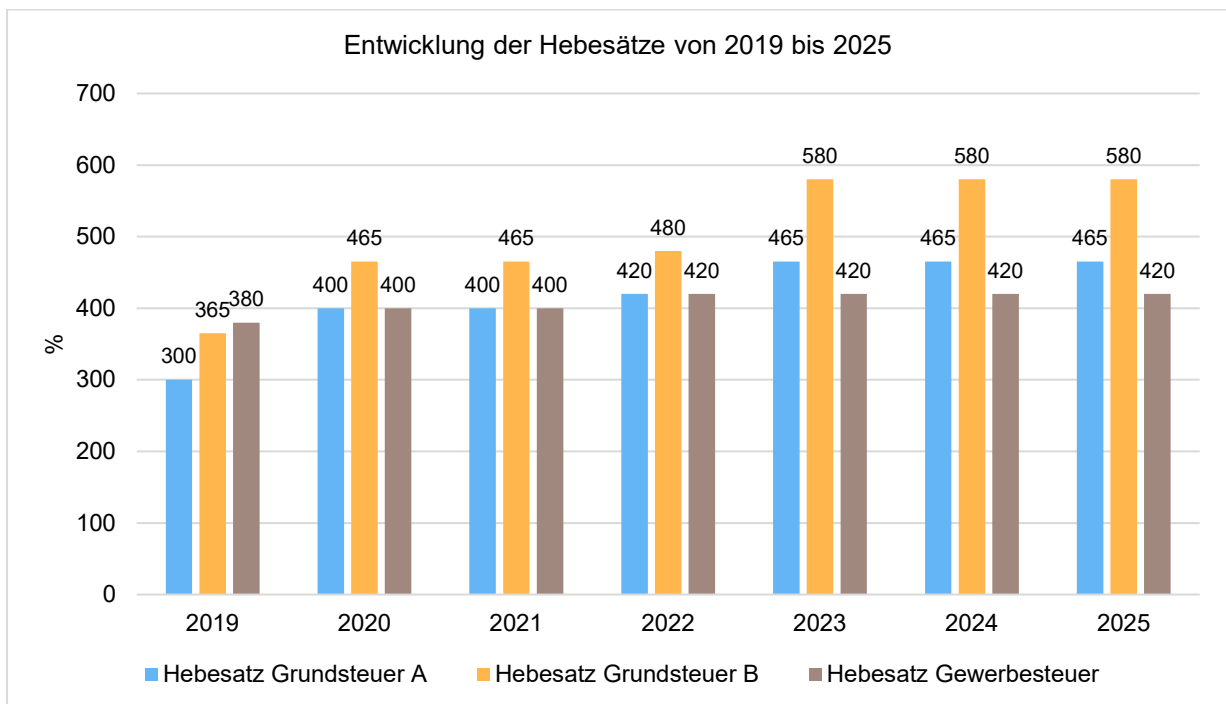
4.1 Hebesätze

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	465	465	465
Hebesatz Grundsteuer B	580	580	580

	2023	2024	2025
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

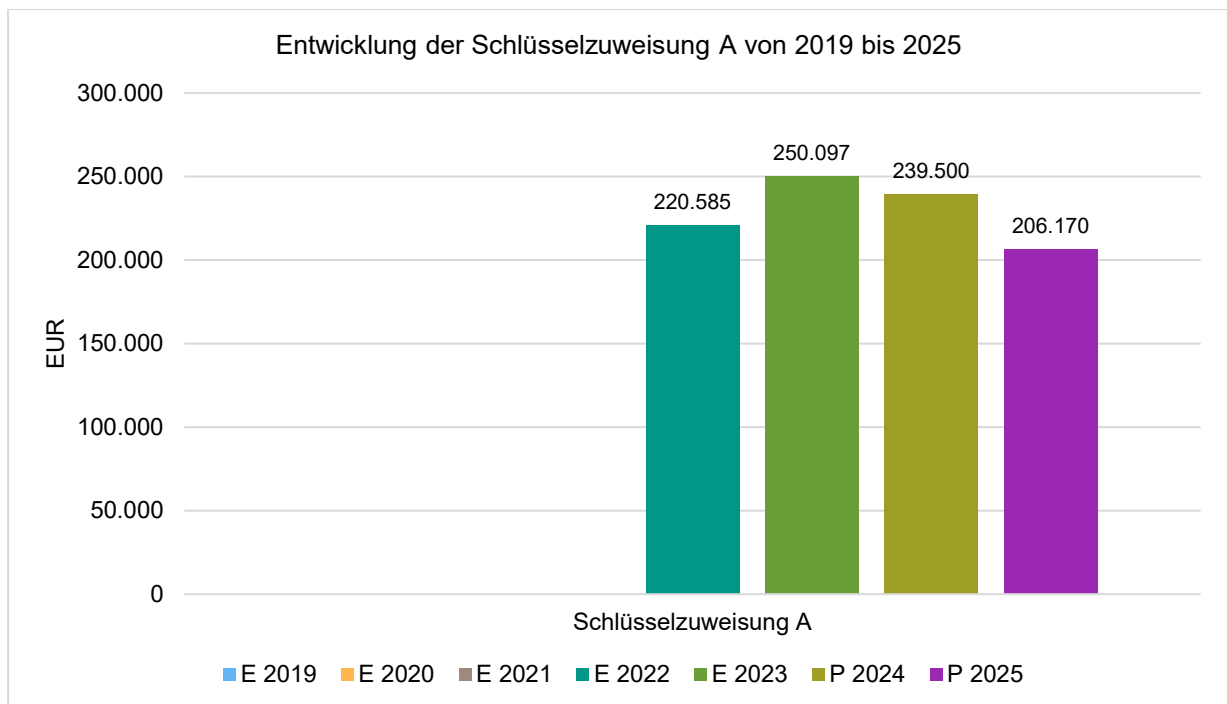


4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	2.603	2.600	2.190
Grundsteuer B	88.298	89.640	93.480
Gewerbesteuer	117.338	89.910	86.020
Anteil Einkommenssteuer	295.396	326.000	335.850
Anteil Umsatzsteuer	8.026	8.230	8.180
Hundesteuer	2.522	2.410	2.750
Ausgleichsleistungen	32.677	34.200	36.340
Summe	546.860	552.990	564.810

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde erhält für jeden Einwohner 90% des Differenzbetrags zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2025: 780,48 €) und dem Schwellenwert (2025: 1.116,87 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2025 beträgt diese Differenz somit 336,39 €, die mit der Einwohnerzahl von 681 multipliziert wird.



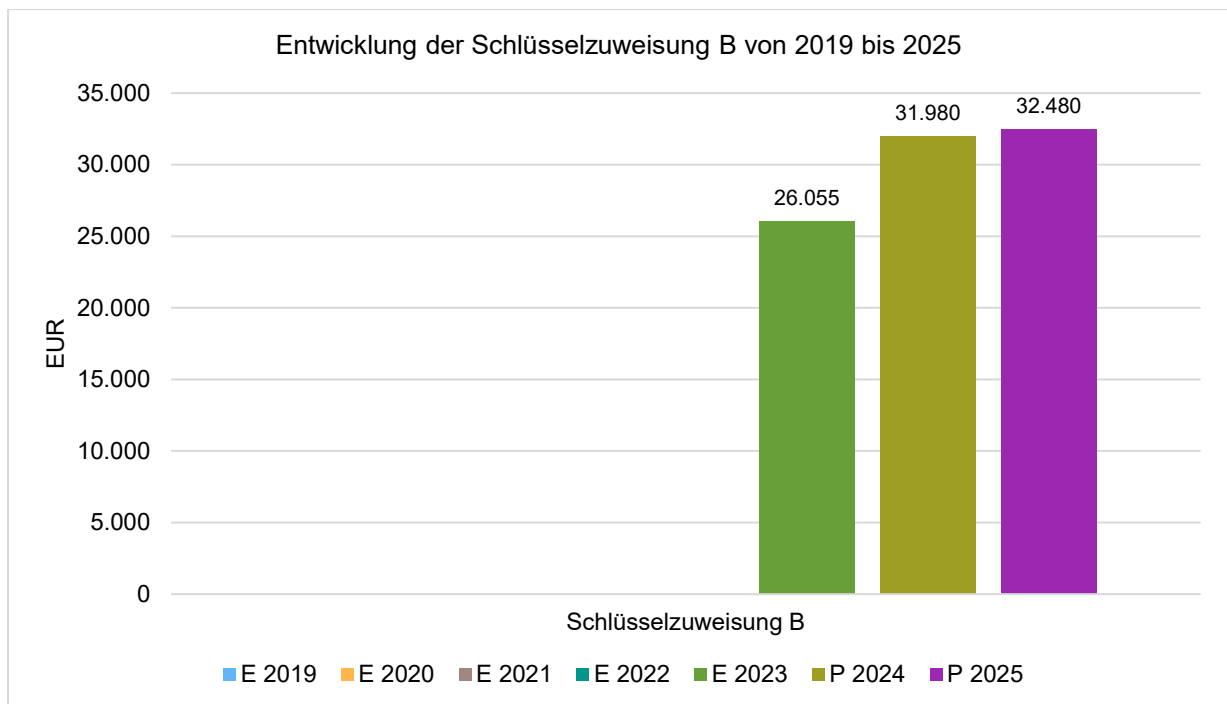
4.4 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LAFG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LAFG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist eine Zuweisung im Kommunalen Finanzausgleich, welche die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B sind allgemeine Deckungsmittel und unterliegen als solche keiner Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B existiert in dieser Form erst seit der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023.

Der Planwert für die Schlüsselzuweisung B basiert auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt und es im Laufe des Haushaltsjahres durchaus noch zu Anpassungen kommen kann.

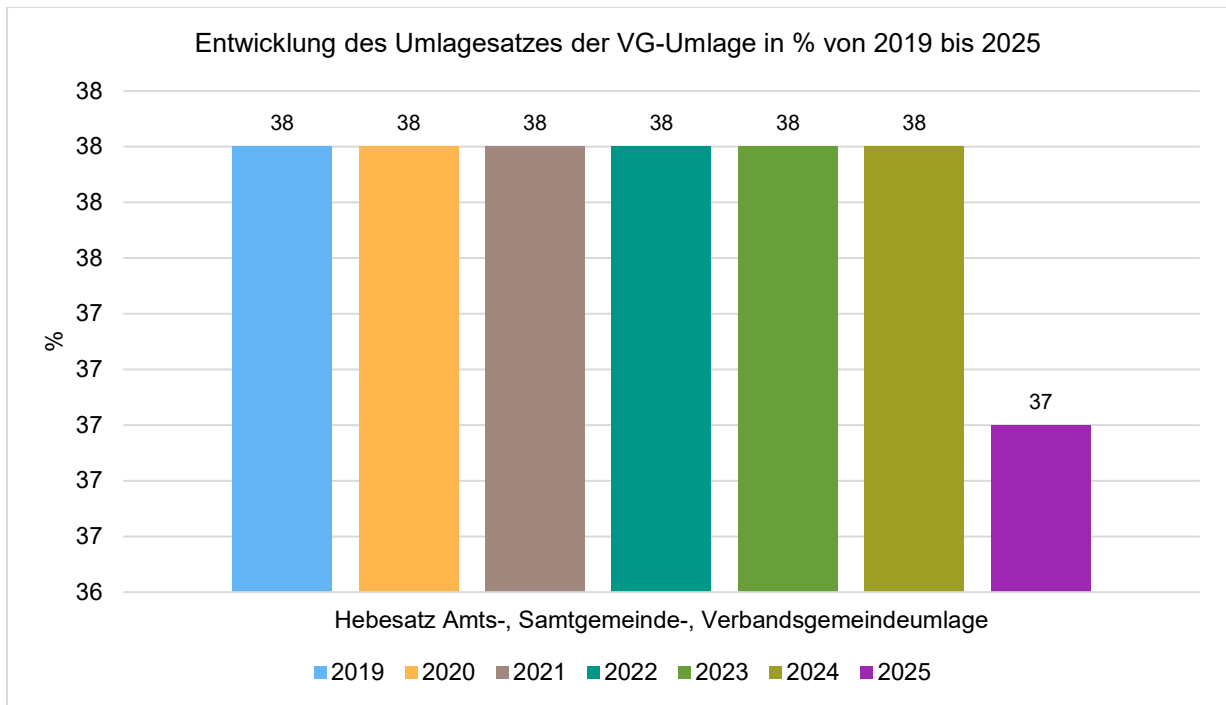


4.5 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

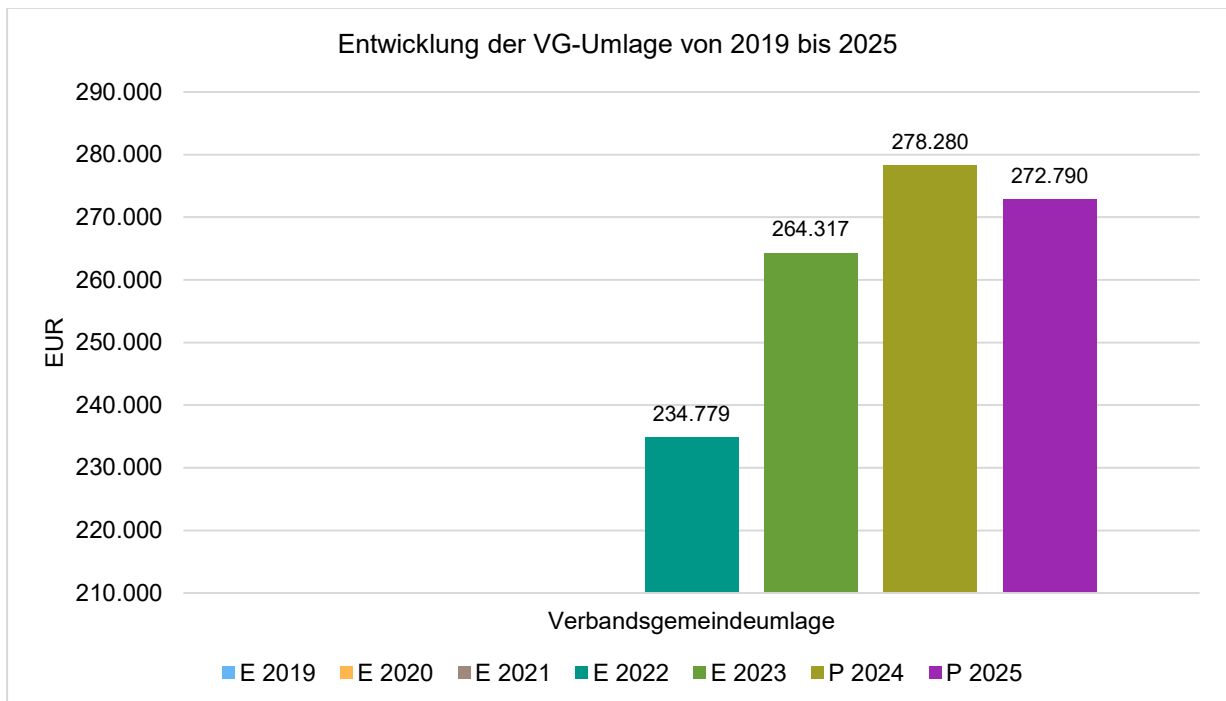
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 37 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

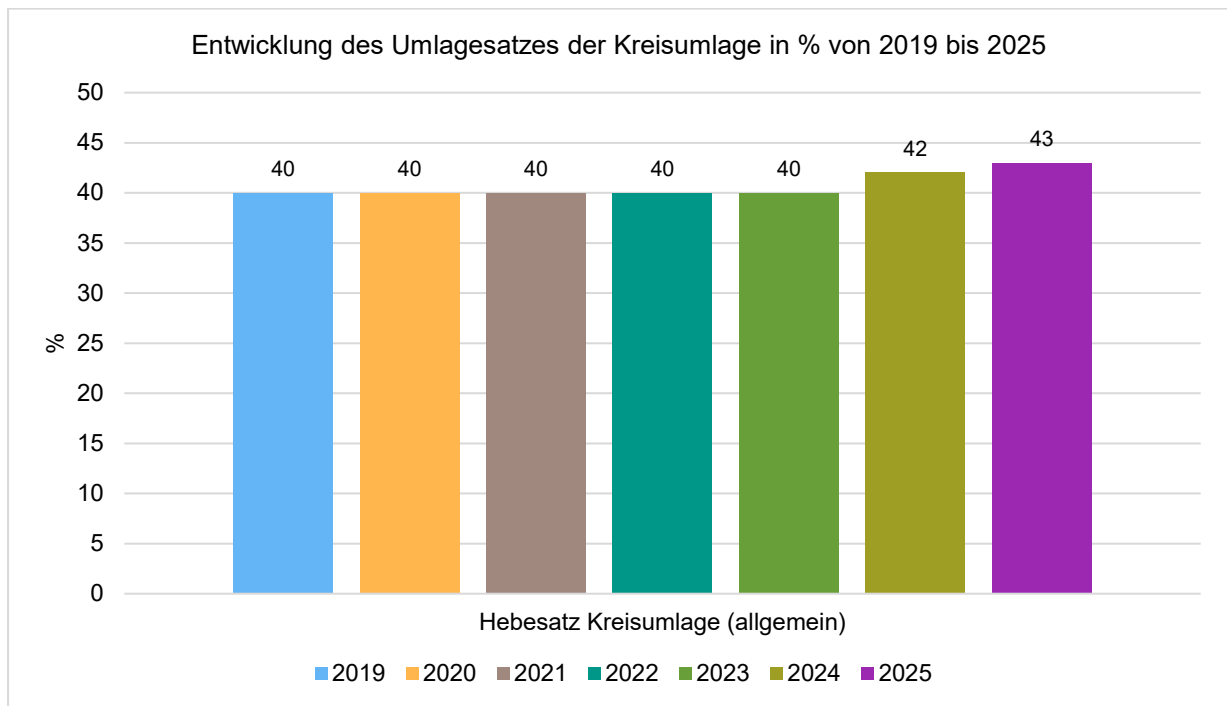
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 272.790 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

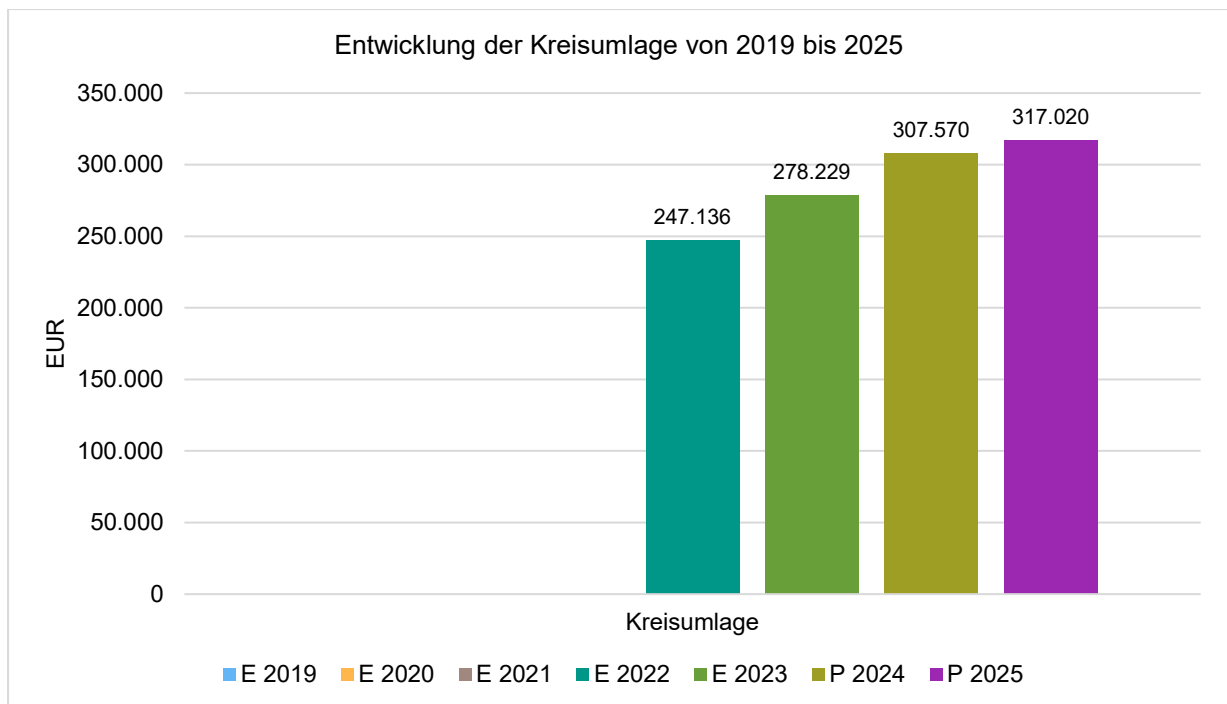
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 43,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.6.2 Entwicklung der Kreisumlage

Der Westerwaldkreis fordert von Ihren Ortsgemeinden eine Kreisumlage.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 317.020 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



5 Ergebnishaushalt

5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.468.808,94	1.432.250	1.390.180
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.385.641,16	1.489.690	1.479.740
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.167,78	-57.440	-89.560
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.407,39	--	--
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	817,45	3.670	3.510
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	589,94	-3.670	-3.510
E20 - Ordentliches Ergebnis	83.757,72	-61.110	-93.070
E23 - Jahresergebnis	83.757,72	-61.110	-93.070

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.390.180 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	546.860,20	552.990	564.810
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	828.372,76	797.630	737.090
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.381,35	34.000	36.070
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.730,49	31.100	34.950
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.341,76	30	3.030
E7 - Sonstige laufende Erträge	18.122,38	16.500	14.230
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.468.808,94	1.432.250	1.390.180
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.407,39	--	--
Gesamtertrag	1.470.216,33	1.432.250	1.390.180

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2025, die nicht bereits unter dem Punkt 4.2 aufgeführt wurden, stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2025 in €
Holzverkauf Forst (5551)	20.410,00
Zuschuss Notfalltreffpunkte (57312302)	7.500,00
Personalkostenzuschuss Kindergarten (36502301)	474.660,00
Landpachten (1142000)	12.140,00

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.483.250 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.011,02	622.930	597.680
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.189,90	203.380	212.120
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	42.596,33	41.450	40.830
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.338,56	594.500	598.040
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.505,35	27.430	31.070
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.385.641,16	1.489.690	1.479.740
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	817,45	3.670	3.510

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtaufwendungen	1.386.458,61	1.493.360	1.483.250

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Aufwendungen der Ortsgemeinde im Jahr 2025 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2025 in €
Erneuerung der Stühle und Garderobenbänke für eine Kindergartengruppe (36502301)	8.250,00
Schild (Wanderkarte) für Gemeindehaus (57312301)	1.200,00
Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft (5551)	24.900,00
WH Veranschlagung Anschaffungen Notfalltreffpunkte (Mehrzweckhalle) Stromaggregat + Einspeisepunkt (57312302)	10.500,00
WH Veranschlagung Außenanstrich und Rollstuhlrampe Mehrzweckhalle (57312302)	5.000,00

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.957,70	1.407.660	1.367.370
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.147,01	1.446.550	1.436.230
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.810,69	-38.890	-68.860
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-693,45	-3.670	-3.510
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	84.117,24	-42.560	-72.370
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	9.638,44	9.910	7.920
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	74.478,80	-52.470	-80.290

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	39.895,00	469.100	612.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	124.721,89	532.450	706.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.826,89	-63.350	-94.650

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

Werte mit negativen Vorzeichen stellen einen Überhang der Ausgaben dar. Positive Darstellung stellen einen Überhang der Einnahmen dar. Letzteres ist in der Regel dann der Fall, wenn Zuwendungen geplant sind, welche sich auf Ausgaben aus Vorjahren beziehen.

Bezeichnung investive Maßnahme	2025
Gesamthaushalt	-94.650
I23-0027 - Endausbau "Langwiese"	-86.650
I23-0031 - Errichtung Wasserspielplatz	-8.000

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2026 - 2028

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen geplant. Auch hier handelt es sich um eine saldierte Darstellung.

Bezeichnung investive Maßnahme	2026	2027	2028
--------------------------------	------	------	------

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

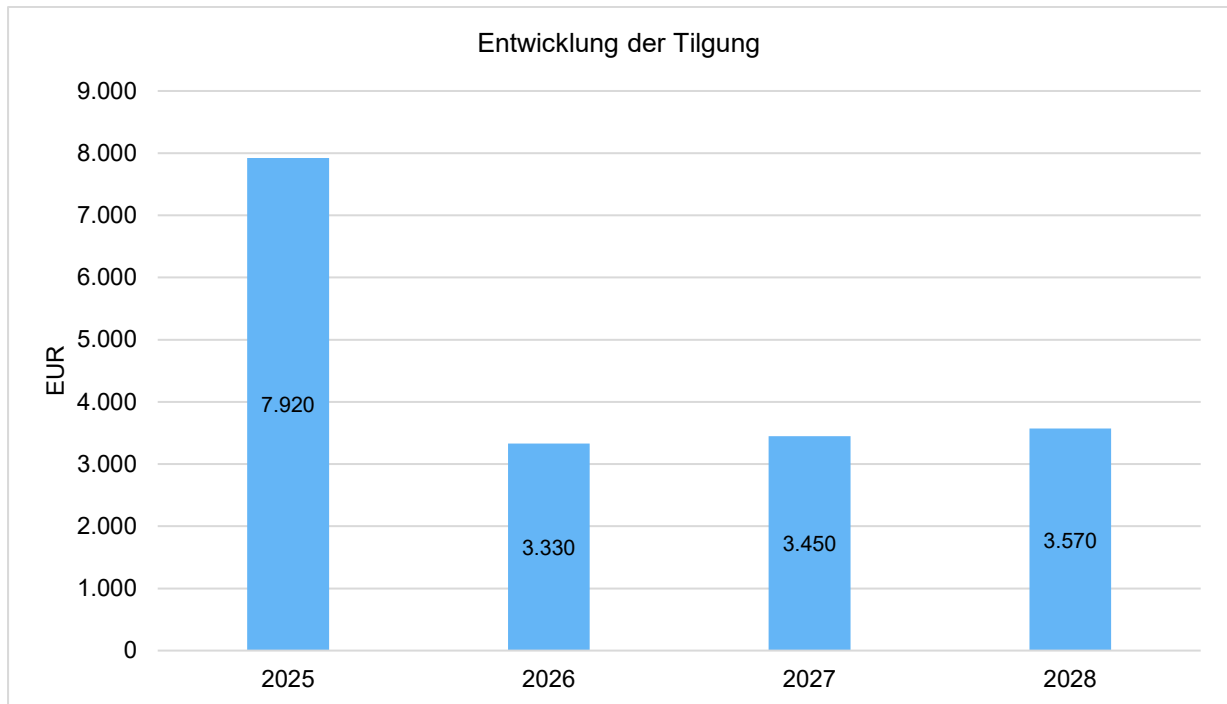
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	94.270,00	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.638,44	9.910	7.920
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	84.631,56	-9.910	-7.920
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.332,16	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.332,16	--	--

7.2 Investitionskredite

7.2.1 Entwicklung der Tilgung für langfristige Verbindlichkeiten

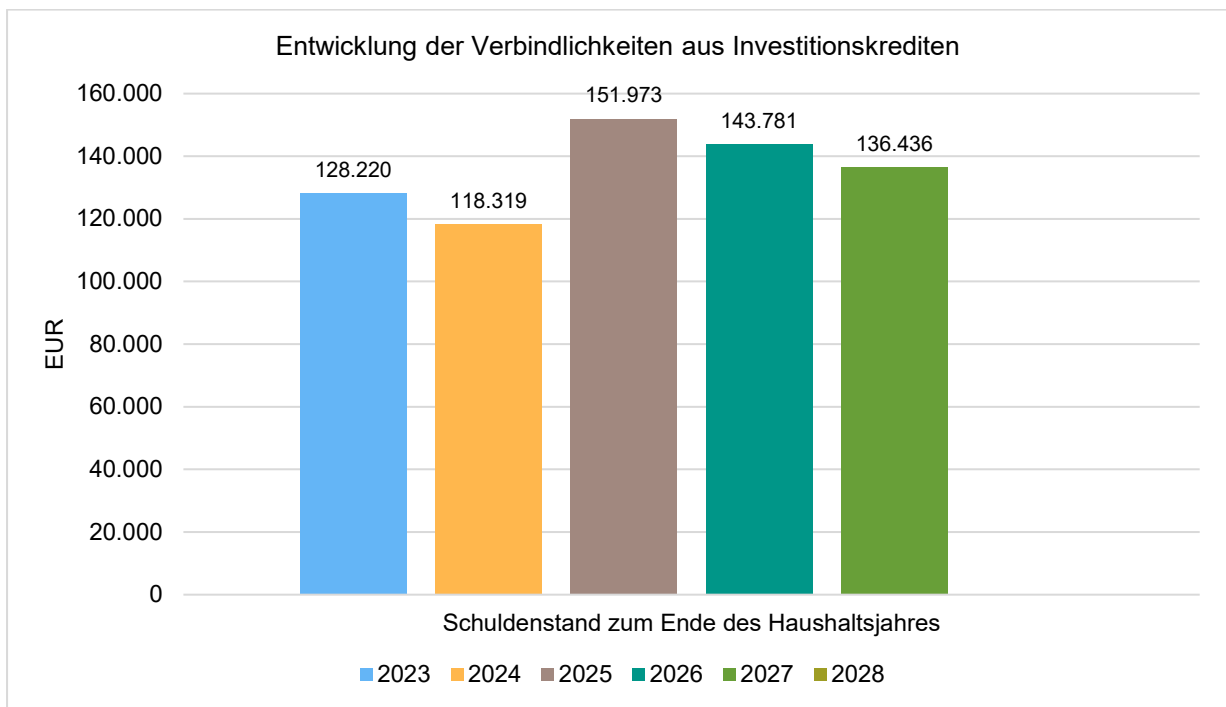
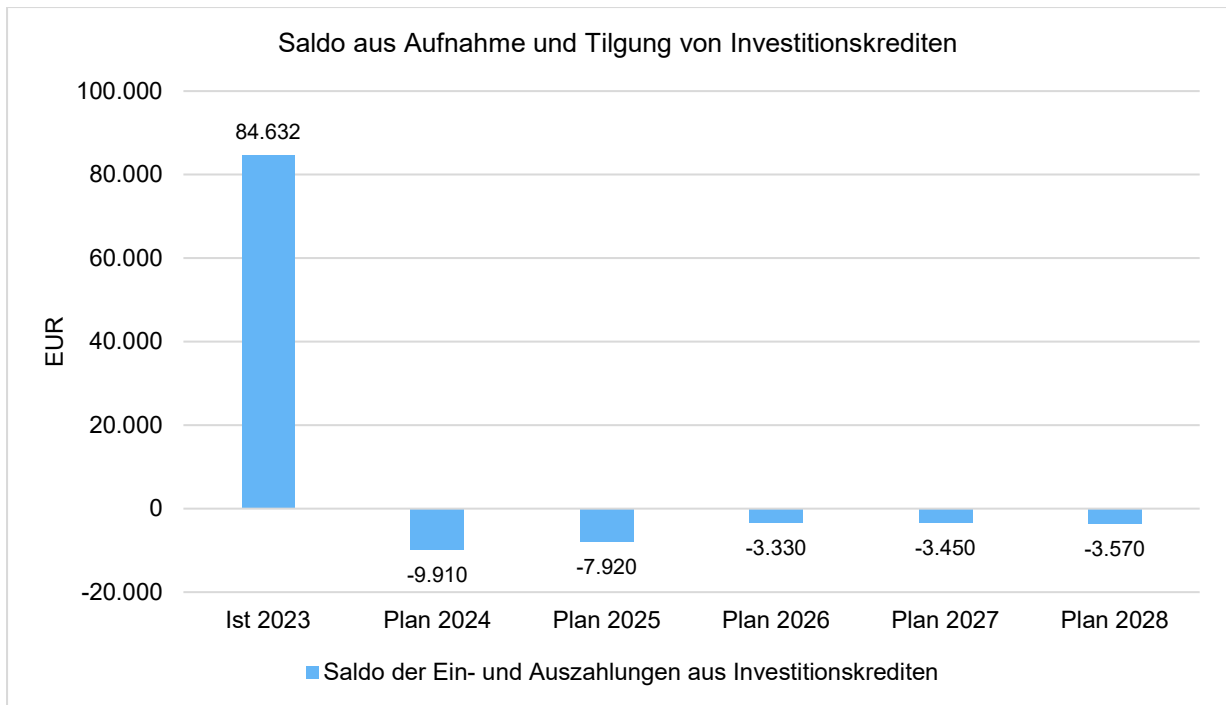


Entwicklung der Tilgung

	2025	2026	2027	2028	Summe
gesichertes Portfolio	7.920	3.330	3.450	3.570	18.270
Summe	7.920	3.330	3.450	3.570	18.270

7.2.2 Entwicklung des Schuldenstandes

Die Planung rechnet für alle geplanten Haushaltsjahre jeweils mit einer Abnahme der Verschuldung. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.



7.3 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

Die nachstehende Tabelle stellt die liquiden Mittel der Ortsgemeinde dar.

Die Ortsgemeinde kann die gesetzlichen Möglichkeiten zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 17 GemHVO - sowohl für Investitionen als auch Aufwendungen - nach Bedarf in Anspruch nehmen. Diese übertragenen Ermächtigungen sind im Stand der liquiden Mittel enthalten, sind jedoch bereits

schon gebunden. Daher weist die nachstehende Tabelle auch einen um die Übertragungen bereinigten Stand der liquiden Mittel aus.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans waren keine Übertragungen von Ermächtigungen bekannt.

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR	Davon Übertragungen ins Folgejahr	Bereinigter Wert
31.12.2022		83.808,74		83.808,74
31.12.2023	86.289,62	170.098,36		170.098,36
31.12.2024	39.149,46	209.247,82		209.247,82
31.12.2025*	-174.940,00	34.307,82		34.307,82
31.12.2026*	-45.290,00	-10.982,18		-10.982,18
31.12.2027*	+12.590,00	1.607,82		1.607,82
31.12.2028*	+67.860,00	69.467,82		69.467,82

Ortsgemeinde Willmenrod

2.1. Muster GemO/GemHVO

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjah r	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	128.219,90	118.318,53	110.403,37
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Willmenrod

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2025 €	Zinsen 2025	Tilgung 2025	voraussichtl. Stand am 31.12.2025 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Sparkasse Westerwald-Sieg	60.000,00	5.334,16	47,51	4.260,73	1.073,43	1,27	30.03.2026
2	Sparkasse Westerwald-Sieg	39.500,00	21.800,02	288,19	1.631,53	20.168,49	1,36	01.02.2026
4	Sparkasse Westerwald-Sieg	94.270,00	91.184,34	3.165,10	2.022,90	89.161,44	3,5	31.12.2033
			27.134,18	335,70	5.892,26	110.403,36		

Produktplan Willmenrod

Art	Code	Name	Teilhaushalt
KTR 3.Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10
KTR 3.Gruppe	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35
KTR 3.Gruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	35
KTR 3.Gruppe	3661	Kinderspielplätze, Jugendräume	35
KTR 3.Gruppe	4241	Kommunale Sportstätten	35
KTR 3.Gruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	35
KTR 3.Gruppe	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35
KST	57312301	Gemeindehaus Willmenrod	35
KST	57312302	Mehrzweckhalle Willmenrod	35
KST	57312303	Grillhütte Willmenrod	35
KTR 3.Gruppe	1143	Bauhof	40
KST	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	40
KTR 3.Gruppe	5411	Gemeindestraßen	40
KST	54110001	Gemeindestraßen	40
KST	54110002	Straßenbeleuchtung	40
KTR 3.Gruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40
KTR 3.Gruppe	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	40
KTR 3.Gruppe	1142	Liegenschaften	50
KTR 3.Gruppe	5551	Kommunale Forstwirtschaft	50
KTR 3.Gruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60
KTR 3.Gruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		84.117,24	-42.560,00	-72.370,00	-41.960,00	16.040,00	71.430,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.638,44	9.910,00	7.920,00	3.330,00	3.450,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	3	Zwischensumme	74.478,80	-52.470,00	-80.290,00	-45.290,00	12.590,00
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	74.478,80	-52.470,00	-80.290,00	-45.290,00	12.590,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
2026		- €					
60.000,00 €							

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	-2.889,26
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	39.957,84
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2022	-38.683,63
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2023	83.757,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-61.110,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-93.070,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-72.037,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-69.440,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.640,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	47.080,00
11	Summe		-102.037,33

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	12.193,28	8.190,40	0,00	4.002,88
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	76.798,71	8.294,40	0,00	68.504,31
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2022	-18.975,21	8.399,73	0,00	-27.374,94
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2023	84.117,24	9.638,44	0,00	74.478,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-42.560,00	9.910,00	0,00	-52.470,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-72.370,00	7.920,00	0,00	-80.290,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		39.204,02	52.352,97	0,00	-13.148,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-41.960,00	3.330,00	0,00	-45.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.040,00	3.450,00	0,00	12.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	71.430,00	3.570,00	0,00	67.860,00
11	Summe		84.714,02	62.702,97	0,00	22.011,05

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.091.256,75
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	83.757,72	2.175.014,47
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-61.110,00	2.113.904,47
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-93.070,00	2.020.834,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-69.440,00	1.951.394,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-7.640,00	1.943.754,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	47.080,00	1.990.834,47

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 27. März 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	155.323,30
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. außerordentlicher Auszahlungen)	1.450.220,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	72.511,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8	Abweichung in Euro	- 177.834,30
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	50.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Ortsgemeinde Willmenrod

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	546.860,20	552.990	564.810	582.440	602.440	620.440
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	828.372,76	797.630	737.090	724.940	738.880	753.230
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.381,35	34.000	36.070	34.500	31.990	31.990
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.730,49	31.100	34.950	34.950	69.950	104.950
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.341,76	30	3.030	3.030	3.030	3.030
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	18.122,38	16.500	14.230	13.000	14.230	13.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.468.808,94	1.432.250	1.390.180	1.392.860	1.460.520	1.526.640
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	569.011,02	622.930	597.680	597.460	597.460	597.410
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.189,90	203.370	212.120	183.670	178.330	174.280
E 11	- Abschreibungen	42.596,33	41.450	40.830	45.080	40.000	39.440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.338,56	594.500	598.040	605.890	622.230	638.350
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.505,35	27.440	31.070	26.410	26.480	26.540
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.385.641,16	1.489.690	1.479.740	1.458.510	1.464.500	1.476.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.167,78	-57.440	-89.560	-65.650	-3.980	50.620
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.407,39	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	817,45	3.670	3.510	3.790	3.660	3.540
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	589,94	-3.670	-3.510	-3.790	-3.660	-3.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	83.757,72	-61.110	-93.070	-69.440	-7.640	47.080
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.757,72	-61.110	-93.070	-69.440	-7.640	47.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.117,24	-42.560	-72.370	-41.960	16.040	71.430
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.100,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.795,00	469.100	612.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.895,00	469.100	612.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.650	18.650	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.721,89	513.800	688.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.721,89	532.450	706.650	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.826,89	-63.350	-94.650	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-709,65	-105.910	-167.020	-41.960	16.040	71.430
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	94.270,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.638,44	9.910	7.920	3.330	3.450	3.570
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	84.631,56	-9.910	-7.920	-3.330	-3.450	-3.570
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	-83.921,91	115.820	174.940	34.300	-1.600	-67.860
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	10.990	-10.990	0

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.658,06	105.910	167.020	41.960	-16.040	-71.430
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.367,71	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	709,65	105.910	167.020	41.960	-16.040	-71.430
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	86.289,62	-115.820	-174.940	-34.300	1.600	67.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	74.478,80	-52.470	-80.290	-45.290	12.590	67.860
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Willmenrod

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	534.846,70	552.990	564.810	582.440	602.440	620.440
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	806.928,70	783.340	723.080	710.880	724.820	739.170
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.866,68	26.400	28.500	28.500	28.500	28.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.456,09	31.100	34.950	34.950	69.950	104.950
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.891,76	30	3.030	3.030	3.030	3.030
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	18.967,77	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.957,70	1.407.660	1.367.370	1.372.800	1.441.740	1.509.090
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	565.438,32	621.240	595.000	595.000	595.000	594.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.607,11	203.380	212.120	183.670	178.330	174.280
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	551.919,92	594.500	598.040	605.890	622.230	638.350
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.181,66	27.430	31.070	26.410	26.480	26.540
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.147,01	1.446.550	1.436.230	1.410.970	1.422.040	1.434.120
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.810,69	-38.890	-68.860	-38.170	19.700	74.970
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	124,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	817,45	3.670	3.510	3.790	3.660	3.540
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-693,45	-3.670	-3.510	-3.790	-3.660	-3.540
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	84.117,24	-42.560	-72.370	-41.960	16.040	71.430
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	84.117,24	-42.560	-72.370	-41.960	16.040	71.430
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.100,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.795,00	469.100	612.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.895,00	469.100	612.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.650	18.650	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.721,89	513.800	688.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.721,89	532.450	706.650	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.826,89	-63.350	-94.650	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-709,65	-105.910	-167.020	-41.960	16.040	71.430
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	94.270,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.638,44	9.910	7.920	3.330	3.450	3.570
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	84.631,56	-9.910	-7.920	-3.330	-3.450	-3.570
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-83.921,91	115.820	174.940	34.300	-1.600	-67.860
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	10.990	-10.990	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.658,06	105.910	167.020	41.960	-16.040	-71.430

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Willmenrod

Ifd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.367,71	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	709,65	105.910	167.020	41.960	-16.040	-71.430
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	86.289,62	-115.820	-174.940	-34.300	1.600	67.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	74.478,80	-52.470	-80.290	-45.290	12.590	67.860
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Willmenrod

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0022 Sanierung Kriegerdenkmal (Treppe)

Produkt		2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.200	0	0	0	0	214.200
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	0	0	0	0	367.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.800	0	0	0	0	-152.800

Erläuterungen:

2023: Baubeginn, Zuwendung über I-Stock

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0023 Lüftungsanlage für den Kindergarten

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0	0	24.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	-6.000

Erläuterungen:

2023: Maßnahme wird nicht realisiert

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0024 Erneuerung Straßenbeleuchtung

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.650	0	0	0	0	25.650
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.200	0	0	0	0	42.200
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.550	0	0	0	0	-16.550

Erläuterungen:

2 Straßenlaternen Bergstraße

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0025 Sanierung Kriegerdenkmal (Denkmal)

Produkt		2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendung durch Dorferneuerungsprogramm

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0026 Anschaffung Gegenstände Bauhof

Produkt		1143	Bauhof				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0027 Endausbau "Langwiese"

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.600	612.000	0	0	0	1.078.600
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.450	698.650	0	0	0	1.217.100
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.850	-86.650	0	0	0	-138.500

Erläuterungen:

WH Veranschlagung einschl. Kostensteigerung = 680.000,-- € Ausgaben

90 % Anteil der Anlieger = 612.000,-- € Einnahmen

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0028 Grunderwerb

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	6.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	-6.000

Erläuterungen:

2024: Kauf eines Forstgrundstücks

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0029 Sonnenschutz Kindergarten

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0031 Errichtung Wasserspielplatz

Produkt		3661	Kinderspielplätze, Jugendräume				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	8.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	-8.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-9200 Spenden Willmenrod

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-9555 Investitionszuwendungen Forst

Produkt		5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0	6.500
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0	6.500

Ortsgemeinde Willmenrod

5.1 Produkthaushaltsbuch 2025

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.010	1.230	0	1.230	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.010	1.230	0	1.230	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.611,24	16.160	16.900	16.680	16.680	16.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.693,50	8.290	10.930	8.450	8.450	8.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.304,74	24.450	27.830	25.130	25.130	25.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.304,74	-23.440	-26.600	-25.130	-23.900	-25.130
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.304,74	-23.440	-26.600	-25.130	-23.900	-25.130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.304,74	-23.440	-26.600	-25.130	-23.900	-25.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.566,19	-24.450	-26.950	-24.470	-24.470	-24.470
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	-22.566,19	-24.450	-26.950	-24.470	-24.470	-24.470
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.566,19	-24.450	-26.950	-24.470	-24.470	-24.470

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.010	1.230	0	1.230	0
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	0,00	1.010	1.230	0	1.230	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.010	1.230	0	1.230	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.611,24	16.160	16.900	16.680	16.680	16.680
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	9.456,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
50111000	Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen	3.180,00	3.360	3.520	3.520	3.520	3.520
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0,00	400	400	400	400	400
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	239,20	500	500	500	500	500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	1.743,04	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	1.993,00	0	880	660	660	660
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.693,50	8.290	10.930	8.450	8.450	8.450
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.950	0	0	0
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0,00	0	80	0	0	0
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	1.360,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	428,40	450	430	430	430	430
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	0	500	0	0	0
56310000	Büromaterial	40,66	150	150	150	150	150
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	601,18	600	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	492,29	300	500	500	500	500
56414000	Unfallversicherungen	2.334,04	2.440	2.900	2.900	2.900	2.900
56419000	Sonstige Versicherungen	1.653,15	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
56430000	Sonstige Beiträge	296,38	400	370	420	420	420
56920000	Verfügungsmittel	170,40	300	400	400	400	400
56930000	Repräsentationen	317,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.304,74	24.450	27.830	25.130	25.130	25.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.304,74	-23.440	-26.600	-25.130	-23.900	-25.130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.304,74	-23.440	-26.600	-25.130	-23.900	-25.130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.304,74	-23.440	-26.600	-25.130	-23.900	-25.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.566,19	-24.450	-26.950	-24.470	-24.470	-24.470
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.566,19	-24.450	-26.950	-24.470	-24.470	-24.470
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.566,19	-24.450	-26.950	-24.470	-24.470	-24.470

Ortsgemeinde Willmenrod

5.2 Produkthaushaltsbuch 2025

Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	547.829,76	521.760	492.550	481.400	495.340	509.690
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.484,25	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.341,76	30	3.030	3.030	3.030	3.030
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.114,14	1.690	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.769,91	549.480	522.080	510.930	524.870	539.220
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	548.980,89	603.560	577.190	577.190	577.190	577.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.670,83	123.820	122.410	99.110	93.410	88.980
E 11	- Abschreibungen	20.255,97	19.870	19.340	23.610	23.440	23.190
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296,00	650	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.281,17	11.570	12.510	12.580	12.650	12.710
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.484,86	759.470	732.050	713.090	707.290	702.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.714,95	-209.990	-209.970	-202.160	-182.420	-163.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115.714,95	-209.990	-209.970	-202.160	-182.420	-163.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.714,95	-209.990	-209.970	-202.160	-182.420	-163.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.246,86	-200.020	-198.450	-186.420	-166.850	-148.080
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.100,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.100,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.121,89	0	8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.121,89	0	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.021,89	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-194.268,75	-200.020	-206.450	-186.420	-166.850	-148.080
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-109.246,86	-200.020	-198.450	-186.420	-166.850	-148.080

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115,00	1.060	1.060	1.110	1.110	1.110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	115,00	1.060	1.060	1.110	1.110	1.110
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115,00	1.060	1.060	1.110	1.110	1.110
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	2.450	2.450	2.450
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	2.450	2.450	2.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296,00	650	600	600	600	600
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	296,00	650	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	847,99	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	422,99	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
56430000	Sonstige Beiträge	425,00	450	450	450	450	450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143,99	2.100	2.300	4.750	4.750	4.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.028,99	-1.040	-1.240	-3.640	-3.640	-3.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.028,99	-1.040	-1.240	-3.640	-3.640	-3.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.028,99	-1.040	-1.240	-3.640	-3.640	-3.640
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.188,99	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.100,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	37.100,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.100,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.121,89	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.121,89	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.121,89	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.021,89	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.210,88	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.188,99	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544.954,76	510.440	481.230	477.530	491.470	505.820
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	537.965,76	493.590	474.660	470.960	484.900	499.250
41443400	Zuwendungen "Wäller Kinder lernen schneller"	770,00	770	770	770	770	770
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.219,00	6.080	5.800	5.800	5.800	5.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.884,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	19.884,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878,73	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	4.878,73	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.198,12	1.690	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.695,07	1.690	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	503,05	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.915,86	537.130	506.230	502.530	516.470	530.820
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	509.359,39	559.540	530.720	530.720	530.720	530.720
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	392.279,60	422.630	401.400	401.400	401.400	401.400
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.986,33	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.743,42	38.100	37.300	37.300	37.300	37.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	81.918,34	87.000	80.100	80.100	80.100	80.100
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	306,57	400	400	400	400	400
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.370,57	1.690	1.400	1.400	1.400	1.400
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	464,52	0	400	400	400	400
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	290,04	450	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.361,98	70.830	69.350	64.690	58.890	54.350
52210000	Stromkosten	3.389,19	3.000	3.500	3.610	3.720	3.830
52222000	Gas	9.943,28	12.000	11.000	11.330	11.670	12.020
52230000	Wasser / Abwasser	1.875,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000	Abfall	805,80	830	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.515,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	4.664,11	13.000	3.000	3.000	3.000	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	4.970,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.426,42	3.000	8.250	8.250	2.000	0
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	22.096,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.491,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	30.844,94	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.339,35	1.500	7.100	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	10.255,00	10.130	9.600	11.420	11.250	11.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.225,00	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
53490000	mit sonstigen Gebäuden	405,00	410	410	410	410	410
53540000	Gasversorgungsanlagen	66,00	70	70	70	70	70
53852000	Geschäftsausstattung	1.559,00	1.420	890	2.710	2.540	2.290
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.165,49	8.770	9.310	9.350	9.390	9.420
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	73,75	200	200	200	200	200
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.089,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
56310000	Büromaterial	358,06	500	750	750	750	750
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	278,60	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	432,18	600	600	600	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	140	140	140	140	140
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	50	250	250	250	250
56390210	Geschäftsaufw. "Wäller Kinder lernen schneller"	800,00	770	770	770	770	770
56411000	Gebäudeversicherungen	966,09	1.040	1.150	1.190	1.230	1.260
56414000	Unfallversicherungen	1.923,08	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200
56419000	Sonstige Versicherungen	40,65	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.141,86	649.270	618.980	616.180	610.250	605.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.226,00	-112.140	-112.750	-113.650	-93.780	-74.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.226,00	-112.140	-112.750	-113.650	-93.780	-74.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.226,00	-112.140	-112.750	-113.650	-93.780	-74.670
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.448,71	-108.090	-107.150	-106.230	-86.530	-67.670
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.448,71	-108.090	-107.150	-106.230	-86.530	-67.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-42.448,71	-108.090	-107.150	-106.230	-86.530	-67.670

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

lt. Klimaschutzmanager 2025 + 15%, jedes weitere Jahr +5%

Erläuterung zu 52230000

lt. Klimaschutzmanager 2025 + 10 %

Erläuterung zu 52380000

2025 und 2026 je:

25 Stühle = 4.250,-- €

5 Garderobenbänke = 2.000,-- €

allgemeines = 2.000,-- €

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	328,21	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	252,00	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	71,17	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	5,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,08	4.500	3.000	2.000	2.000	2.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.706,08	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	490,00	2.000	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.524,29	4.500	3.000	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.524,29	-4.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.524,29	-4.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.524,29	-4.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.524,29	-4.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.524,29	-4.500	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.524,29	-4.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Gebäude streichen, Wege erneuern

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,03	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.883,03	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.883,03	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	250,06	160	820	820	820	820
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	192,00	110	650	650	650	650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	54,22	40	150	150	150	150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,84	10	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447,94	6.100	4.750	4.890	5.050	5.210
52210000	Stromkosten	3.598,45	2.500	2.880	3.020	3.180	3.340
52230000	Wasser / Abwasser	678,27	1.000	770	770	770	770
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.883,03	1.000	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	159,89	1.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	13,12	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	115,18	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	256,97	0	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	256,97	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,93	220	250	250	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	201,93	220	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.156,90	6.480	5.820	5.960	6.120	6.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.273,87	-6.480	-2.820	-2.960	-3.120	-3.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.273,87	-6.480	-2.820	-2.960	-3.120	-3.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.273,87	-6.480	-2.820	-2.960	-3.120	-3.280
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.639,64	-6.480	-2.820	-2.960	-3.120	-3.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.639,64	-6.480	-2.820	-2.960	-3.120	-3.280
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.639,64	-6.480	-2.820	-2.960	-3.120	-3.280

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290000

Abrechnung mit Sportverein für Mäharbeiten etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	30	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30,00	30	30	30	30	30
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580,00	30	30	30	30	30
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.690,80	36.670	41.210	41.210	41.210	41.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	25.324,38	28.480	31.400	31.400	31.400	31.400
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	411,96	0	500	500	500	500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.811,77	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.142,69	6.060	7.110	7.110	7.110	7.110
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10	80	80	80	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662,54	11.600	12.560	11.080	10.600	10.120
52210000	Stromkosten	526,38	100	460	480	500	520
52320000	Bewirtschaftungskosten	30,00	0	100	100	100	100
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.706,16	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	1.500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.400,00	5.000	7.500	7.000	6.500	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.353,34	48.270	53.770	52.290	51.810	51.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.773,34	-48.240	-53.740	-52.260	-51.780	-51.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.773,34	-48.240	-53.740	-52.260	-51.780	-51.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.773,34	-48.240	-53.740	-52.260	-51.780	-51.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.538,89	-48.240	-53.740	-52.260	-51.780	-51.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.538,89	-48.240	-53.740	-52.260	-51.780	-51.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.538,89	-48.240	-53.740	-52.260	-51.780	-51.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Instandsetzung Brunnen

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.760,00	10.260	10.260	2.760	2.760	2.760
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	7.500	7.500	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	600,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.916,02	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	1.916,02	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.276,02	11.260	11.760	4.260	4.260	4.260
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.352,43	7.190	4.440	4.440	4.440	4.390
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.878,00	5.510	3.300	3.300	3.300	3.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.376,87	1.560	1.050	1.050	1.050	1.050
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	97,56	120	90	90	90	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.002,29	30.790	32.750	16.450	16.870	17.300
52210000	Stromkosten	3.527,79	2.600	3.720	3.910	4.110	4.310
52221000	Heizöl	3.248,31	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52222000	Gas	2.368,63	6.000	4.200	4.410	4.630	4.860
52230000	Wasser / Abwasser	2.245,28	3.300	2.750	2.750	2.750	2.750
52240000	Abfall	717,10	600	780	780	780	780
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.133,12	0	1.200	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.071,29	6.490	6.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	403,61	400	400	400	400	400
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	287,16	9.400	10.500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	9.744,00	9.740	9.740	9.740	9.740	9.740
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	1.403,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.820,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
53540000	Gasversorgungsanlagen	116,00	120	120	120	120	120
53550000	Wasserversorgungsanlagen	44,00	40	40	40	40	40
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.218,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
53852000	Geschäftsausstattung	143,00	140	140	140	140	140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.065,76	1.130	1.250	1.280	1.310	1.340
56411000	Gebäudeversicherungen	1.065,76	1.130	1.250	1.280	1.310	1.340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.164,48	48.850	48.180	31.910	32.360	32.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.888,46	-37.590	-36.420	-27.650	-28.100	-28.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.888,46	-37.590	-36.420	-27.650	-28.100	-28.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.888,46	-37.590	-36.420	-27.650	-28.100	-28.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-21.906,34	-30.610	-29.440	-20.670	-21.120	-21.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.906,34	-30.610	-29.440	-20.670	-21.120	-21.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.906,34	-30.610	-29.440	-20.670	-21.120	-21.530

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Willmenrod
Erläuterung zu 41443000
WH-Veranschlagung: Notfalltreffpunkte
Erläuterung zu 52210000
kein Stromzähler mehr vorhanden, Nutzung abgestellt
Erläuterung zu 52312000
Wanderkarte/Schild
Erläuterung zu 52313000
WH Veranschlagung Außenanstrich + Rollstuhlrampe
Erläuterung zu 52380000
WH Veranschlagung Notfalltreffpunkt: Stromaggregat, Einspeisepunkt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312301 Gemeindehaus Willmenrod

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.916,02	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	1.916,02	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.916,02	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.117,60	6.280	3.280	3.280	3.280	3.230
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.930,00	4.820	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.109,00	1.360	730	730	730	730
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	78,60	100	50	50	50	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131,46	5.400	6.140	5.020	5.110	5.190
52210000	Stromkosten	1.320,68	1.000	1.610	1.690	1.780	1.860
52221000	Heizöl	3.248,31	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52230000	Wasser / Abwasser	440,66	500	550	550	550	550
52240000	Abfall	350,00	200	380	380	380	380
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	293,75	1.500	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	190,90	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	287,16	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.403,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	1.403,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221,81	240	270	270	270	270
56411000	Gebäudeversicherungen	221,81	240	270	270	270	270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.873,87	13.320	11.090	9.970	10.060	10.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.957,85	-13.320	-11.090	-9.970	-10.060	-10.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.957,85	-13.320	-11.090	-9.970	-10.060	-10.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.957,85	-13.320	-11.090	-9.970	-10.060	-10.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-10.117,25	-11.920	-9.690	-8.570	-8.660	-8.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.117,25	-11.920	-9.690	-8.570	-8.660	-8.690
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.117,25	-11.920	-9.690	-8.570	-8.660	-8.690

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Wanderkarte/Schild

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312302 Mehrzweckhalle Willmenrod

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.760,00	10.260	10.260	2.760	2.760	2.760
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	7.500	7.500	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	600,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.360,00	11.260	11.760	4.260	4.260	4.260
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.234,83	910	1.160	1.160	1.160	1.160
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	948,00	690	800	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	267,87	200	320	320	320	320
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	18,96	20	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.344,45	25.290	26.610	11.430	11.760	12.110
52210000	Stromkosten	1.680,73	1.500	2.110	2.220	2.330	2.450
52222000	Gas	2.368,63	6.000	4.200	4.410	4.630	4.860
52230000	Wasser / Abwasser	1.804,62	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
52240000	Abfall	367,10	400	400	400	400	400
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.133,12	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	777,54	4.990	6.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	212,71	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	9.400	10.500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	8.297,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.820,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
53540000	Gasversorgungsanlagen	116,00	120	120	120	120	120
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.218,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
53852000	Geschäftsausstattung	143,00	140	140	140	140	140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	625,07	670	740	770	800	830
56411000	Gebäudeversicherungen	625,07	670	740	770	800	830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.501,35	35.170	36.810	21.660	22.020	22.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.141,35	-23.910	-25.050	-17.400	-17.760	-18.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.141,35	-23.910	-25.050	-17.400	-17.760	-18.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.141,35	-23.910	-25.050	-17.400	-17.760	-18.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.468,66	-18.380	-19.510	-11.860	-12.220	-12.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.468,66	-18.380	-19.510	-11.860	-12.220	-12.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.468,66	-18.380	-19.510	-11.860	-12.220	-12.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41443000

WH-Veranschlagung: Notfalltreffpunkte

Erläuterung zu 52313000

WH Veranschlagung Außenanstrich + Rollstuhlrampe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312302 Mehrzweckhalle Willmenrod
Willmenrod
Erläuterung zu 52380000
WH Veranschlagung Notfalltreffpunkt: Stromaggregat, Einspeisepunkt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312303 Grillhütte Willmenrod

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,38	100	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	526,38	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	44,00	40	40	40	40	40
53550000	Wasserversorgungsanlagen	44,00	40	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218,88	220	240	240	240	240
56411000	Gebäudeversicherungen	218,88	220	240	240	240	240
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789,26	360	280	280	280	280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-789,26	-360	-280	-280	-280	-280
E 20	Ordentliches Ergebnis	-789,26	-360	-280	-280	-280	-280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-789,26	-360	-280	-280	-280	-280
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-320,43	-310	-240	-240	-240	-240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-320,43	-310	-240	-240	-240	-240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-320,43	-310	-240	-240	-240	-240

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

kein Stromzähler mehr vorhanden, Nutzung abgestellt

Ortsgemeinde Willmenrod

5.3 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.391,00	4.390	5.390	4.390	4.390	4.390
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.897,10	8.000	9.570	8.000	5.490	5.490
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.008,24	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.296,34	26.190	27.960	25.390	22.880	22.880
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.418,89	3.210	3.590	3.590	3.590	3.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.423,36	44.420	56.660	51.510	51.870	52.250
E 11	- Abschreibungen	20.485,36	19.740	19.650	19.620	14.730	14.430
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	543,93	4.570	2.840	590	590	590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.871,54	71.940	82.740	75.310	70.780	70.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.575,20	-45.750	-54.780	-49.920	-47.900	-47.980
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.575,20	-45.750	-54.780	-49.920	-47.900	-47.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.575,20	-45.750	-54.780	-49.920	-47.900	-47.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.137,79	-38.000	-47.090	-40.690	-41.050	-41.430
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.795,00	469.100	612.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795,00	469.100	612.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.650	18.650	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.600,00	507.800	680.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	526.450	698.650	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,00	-57.350	-86.650	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.942,79	-95.350	-133.740	-40.690	-41.050	-41.430
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.137,79	-38.000	-47.090	-40.690	-41.050	-41.430

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.621,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.013,33	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	568,12	610	610	610	610	610
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	40,27	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,12	6.361	8.600	9.600	9.600	9.600
52240000	Abfall	42,32	200	100	100	100	100
52350000	Fahrzeugunterhaltung	4.126,12	5.161	4.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.960,68	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	3.806,36	3.060	2.970	2.460	1.960	1.690
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.143,49	2.750	2.680	2.250	1.820	1.570
53820000	Maschinen und technische Anlagen	662,87	310	290	210	140	120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	367,01	430	390	390	390	390
56419000	Sonstige Versicherungen	119,01	130	140	140	140	140
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	248,00	300	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.924,21	12.651	14.760	15.250	14.750	14.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.924,21	-12.651	-14.760	-15.250	-14.750	-14.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.924,21	-12.651	-14.760	-15.250	-14.750	-14.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.924,21	-12.651	-14.760	-15.250	-14.750	-14.480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.089,00	-9.430	-11.790	-12.790	-12.790	-12.790
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.600,00	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	2.600,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.689,00	-9.430	-11.790	-12.790	-12.790	-12.790
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.089,00	-9.430	-11.790	-12.790	-12.790	-12.790

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.910	2.250	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	2.250	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	3.910	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.910	2.250	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.910	-1.250	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.910	-1.250	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.910	-1.250	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.910	-1.250	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.910	-1.250	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.910	-1.250	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Städtebauliche Förderung

Erläuterung zu 56255000

Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281,00	280	280	280	280	280
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	281,00	280	280	280	280	280
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002,00	6.000	6.000	6.000	3.490	3.490
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	6.002,00	6.000	6.000	6.000	3.490	3.490
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.008,24	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
46250000	Konzessionsabgaben	14.008,24	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.291,24	20.080	19.280	19.280	16.770	16.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	765,90	350	790	790	790	790
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	588,00	260	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	166,14	80	170	170	170	170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	11,76	10	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.657,50	32.720	37.230	35.040	35.370	35.710
52210000	Stromkosten	2.360,75	4.200	6.210	6.520	6.850	7.190
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	17.113,60	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	4.677,40	9.900	12.400	9.900	9.900	9.900
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	505,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	11.154,00	11.160	11.160	11.640	7.250	7.250
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	546,00	550	550	550	550	550
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	9.805,00	9.810	9.810	10.290	5.900	5.900
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	803,00	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21,41	30	30	30	30	30
56411000	Gebäudeversicherungen	21,41	30	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.598,81	44.260	49.210	47.500	43.440	43.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.307,57	-24.180	-29.930	-28.220	-26.670	-27.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.307,57	-24.180	-29.930	-28.220	-26.670	-27.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.307,57	-24.180	-29.930	-28.220	-26.670	-27.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.407,84	-19.300	-25.050	-22.860	-23.190	-23.530
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	466.600	612.000	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	466.600	612.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	466.600	612.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.650	18.650	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	18.650	18.650	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	507.800	680.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	507.800	680.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	526.450	698.650	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.850	-86.650	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.407,84	-79.150	-111.700	-22.860	-23.190	-23.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.407,84	-19.300	-25.050	-22.860	-23.190	-23.530

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen
Willmenrod
Löcher sanieren, Bank, Geschwindigkeitsmesser, Plakatwand Bushäuschen
Erläuterung zu 52338000
Wartungsvertrag + Instandhaltung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281,00	280	280	280	280	280
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	281,00	280	280	280	280	280
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.641,00	4.640	4.640	4.640	3.490	3.490
43710000	Erträge a.d. Auflö.s.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	4.641,00	4.640	4.640	4.640	3.490	3.490
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.008,24	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
46250000	Konzessionsabgaben	14.008,24	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.930,24	18.720	17.920	17.920	16.770	16.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	765,90	350	790	790	790	790
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	588,00	260	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	166,14	80	170	170	170	170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	11,76	10	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.696,78	20.120	22.620	20.120	20.120	20.120
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	17.113,60	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.077,43	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	505,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	8.024,00	8.030	8.030	8.030	5.150	5.150
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	546,00	550	550	550	550	550
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	6.675,00	6.680	6.680	6.680	3.800	3.800
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	803,00	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21,41	30	30	30	30	30
56411000	Gebäudeversicherungen	21,41	30	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.508,09	28.530	31.470	28.970	26.090	26.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.577,85	-9.810	-13.550	-11.050	-9.320	-9.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.577,85	-9.810	-13.550	-11.050	-9.320	-9.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.577,85	-9.810	-13.550	-11.050	-9.320	-9.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.222,98	-6.700	-10.440	-7.940	-7.940	-7.940
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	466.600	612.000	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	466.600	612.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	466.600	612.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.650	18.650	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	18.650	18.650	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	499.800	680.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	499.800	680.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	518.450	698.650	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.850	-86.650	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.222,98	-58.550	-97.090	-7.940	-7.940	-7.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.222,98	-6.700	-10.440	-7.940	-7.940	-7.940

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Löcher sanieren, Bank, Geschwindigkeitsmesser, Plakatwand Bushäuschen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen
Willmenrod

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,00	1.360	1.360	1.360	0	0
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	1.361,00	1.360	1.360	1.360	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.361,00	1.360	1.360	1.360	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960,72	12.600	14.610	14.920	15.250	15.590
52210000	Stromkosten	2.360,75	4.200	6.210	6.520	6.850	7.190
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	3.599,97	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 11	- Abschreibungen	3.130,00	3.130	3.130	3.610	2.100	2.100
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	3.130,00	3.130	3.130	3.610	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.090,72	15.730	17.740	18.530	17.350	17.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.729,72	-14.370	-16.380	-17.170	-17.350	-17.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.729,72	-14.370	-16.380	-17.170	-17.350	-17.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.729,72	-14.370	-16.380	-17.170	-17.350	-17.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.184,86	-12.600	-14.610	-14.920	-15.250	-15.590
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	8.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.184,86	-20.600	-14.610	-14.920	-15.250	-15.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.184,86	-12.600	-14.610	-14.920	-15.250	-15.590

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Wartungsvertrag + Instandhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236,00	240	240	240	240	240
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	236,00	240	240	240	240	240
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.895,10	2.000	3.570	2.000	2.000	2.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	2.945,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	13.950,10	1.600	1.570	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.131,10	2.240	3.810	2.240	2.240	2.240
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31,27	60	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	24,00	40	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6,79	10	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,48	10	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,90	3.500	9.830	5.870	5.900	5.940
52210000	Stromkosten	542,05	300	700	740	770	810
52230000	Wasser / Abwasser	237,22	400	330	330	330	330
52240000	Abfall	264,40	300	300	300	300	300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	220,48	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	208,25	500	1.000	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.062,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.209,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.180
53490000	mit sonstigen Gebäuden	542,00	540	540	540	540	510
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	667,00	670	670	670	670	670
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155,51	200	170	170	170	170
56411000	Gebäudeversicherungen	60,87	70	70	70	70	70
56414000	Unfallversicherungen	94,64	130	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.930,68	4.970	11.210	7.250	7.280	7.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.200,42	-2.730	-7.400	-5.010	-5.040	-5.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.200,42	-2.730	-7.400	-5.010	-5.040	-5.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.200,42	-2.730	-7.400	-5.010	-5.040	-5.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.539,11	-3.360	-8.000	-4.040	-4.070	-4.110
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.795,00	2.500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	2.795,00	2.500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795,00	2.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795,00	2.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.744,11	-860	-8.000	-4.040	-4.070	-4.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.539,11	-3.360	-8.000	-4.040	-4.070	-4.110

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Erneuerung Tor Friedhof

Erläuterung zu 52380000

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Willmenrod

Box für Edelsplitt

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.874,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.874,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.874,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.101,84	1.839	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	18.101,84	1.839	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	4.316,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	442,00	440	440	440	440	440
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	3.874,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.417,84	6.149	5.310	5.310	5.310	5.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.543,84	-2.279	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.543,84	-2.279	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.543,84	-2.279	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-18.101,84	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.101,84	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.101,84	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ortsgemeinde Willmenrod

5.4 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.730,49	31.100	34.950	34.950	69.950	104.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.730,49	31.100	35.450	35.450	70.450	105.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.095,71	35.130	33.050	33.050	33.050	33.050
E 11	- Abschreibungen	1.855,00	1.840	1.840	1.850	1.830	1.820
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.986,75	3.010	4.790	4.790	4.790	4.790
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.937,46	39.980	39.680	39.690	39.670	39.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.206,97	-8.880	-4.230	-4.240	30.780	65.790
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.206,97	-8.880	-4.230	-4.240	30.780	65.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.206,97	-8.880	-4.230	-4.240	30.780	65.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.181,17	-7.040	-2.390	-2.390	32.610	67.610
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	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	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.181,17	-13.040	-2.390	-2.390	32.610	67.610
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.181,17	-7.040	-2.390	-2.390	32.610	67.610

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.006,62	10.000	12.140	12.140	47.140	82.140
44122000	Landpachten	10.006,62	10.000	12.140	12.140	47.140	82.140
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.006,62	10.000	12.640	12.640	47.640	82.640
E 11	- Abschreibungen	1.104,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.104,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,54	20	1.400	1.400	1.400	1.400
56810000	Grundsteuer	16,54	20	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120,54	1.120	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.886,08	8.880	10.140	10.140	45.140	80.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.886,08	8.880	10.140	10.140	45.140	80.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.886,08	8.880	10.140	10.140	45.140	80.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.394,91	9.980	11.240	11.240	46.240	81.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.394,91	9.980	11.240	11.240	46.240	81.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.394,91	9.980	11.240	11.240	46.240	81.240

Erläuterungen

Erläuterung zu 44122000

WEA voraussichtlich ab Mitte 2027 = 70.000,-- €/jährlich

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.723,87	21.100	22.810	22.810	22.810	22.810
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	10.167,02	17.450	20.410	20.410	20.410	20.410
44122000	Landpachten	1.300,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
44123000	Jagdpacht	3.256,85	2.450	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.723,87	21.100	22.810	22.810	22.810	22.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.095,71	35.130	33.050	33.050	33.050	33.050
52542000	Kostenerstattungen an das Land	6.088,37	6.090	6.200	6.200	6.200	6.200
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	850,94	2.410	1.950	1.950	1.950	1.950
52911200	Umlage Sachkosten Forstrevier Süd	0,00	26.630	0	0	0	0
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	24.156,40	0	24.900	24.900	24.900	24.900
E 11	- Abschreibungen	751,00	740	740	750	730	720
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	751,00	740	740	750	730	720
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.970,21	2.990	3.390	3.390	3.390	3.390
56414000	Unfallversicherungen	2.185,73	2.190	2.600	2.600	2.600	2.600
56419000	Sonstige Versicherungen	83,95	90	90	90	90	90
56810000	Grundsteuer	700,53	710	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.816,92	38.860	37.180	37.190	37.170	37.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.093,05	-17.760	-14.370	-14.380	-14.360	-14.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.093,05	-17.760	-14.370	-14.380	-14.360	-14.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.093,05	-17.760	-14.370	-14.380	-14.360	-14.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.213,74	-17.020	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	6.000	0	0	0	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	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.213,74	-23.020	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.213,74	-17.020	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630

Ortsgemeinde Willmenrod

5.5 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	546.860,20	552.990	564.810	582.440	602.440	620.440
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.152,00	271.480	238.650	238.650	238.650	238.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823.012,20	824.470	803.460	821.090	841.090	859.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.042,56	593.850	597.440	605.290	621.630	637.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.042,56	593.850	597.440	605.290	621.630	637.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271.969,64	230.620	206.020	215.800	219.460	221.340
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.407,39	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	817,45	3.670	3.510	3.790	3.660	3.540
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	589,94	-3.670	-3.510	-3.790	-3.660	-3.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	272.559,58	226.950	202.510	212.010	215.800	217.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	272.559,58	226.950	202.510	212.010	215.800	217.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.142,30	226.950	202.510	212.010	215.800	217.800
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	261.142,30	226.950	202.510	212.010	215.800	217.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	94.270,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.638,44	9.910	7.920	3.330	3.450	3.570
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	84.631,56	-9.910	-7.920	-3.330	-3.450	-3.570
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	115.820	174.940	34.300	-1.600	-67.860
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	10.990	-10.990	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.631,56	105.910	167.020	41.960	-16.040	-71.430
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	84.631,56	105.910	167.020	41.960	-16.040	-71.430
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4,88	-115.820	-174.940	-34.300	1.600	67.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	251.503,86	217.040	194.590	208.680	212.350	214.230

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	546.860,20	552.990	564.810	582.440	602.440	620.440
40110000	Grundsteuer A	2.603,14	2.600	2.190	2.190	2.190	2.190
40120000	Grundsteuer B	88.297,61	89.640	93.480	93.480	93.480	93.480
40130000	Gewerbsteuer	117.337,67	89.910	86.020	86.020	86.020	86.020
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	295.395,93	326.000	335.850	354.000	372.000	390.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.026,40	8.230	8.180	8.000	9.000	9.000
40330000	Hundesteuer	2.522,01	2.410	2.750	2.750	2.750	2.750
40521000	Familienleistungsausgleich	32.677,44	34.200	36.340	36.000	37.000	37.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.152,00	271.480	238.650	238.650	238.650	238.650
41111000	Schlüsselzuweisung A	250.097,00	239.500	206.170	206.170	206.170	206.170
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	26.055,00	31.980	32.480	32.480	32.480	32.480
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823.012,20	824.470	803.460	821.090	841.090	859.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.042,56	593.850	597.440	605.290	621.630	637.750
54310000	Gewerbsteuerumlage	8.496,56	8.000	7.630	7.630	7.630	7.630
54421000	Kreisumlage	278.229,00	307.570	317.020	321.240	330.000	338.690
54423000	Verbandsgemeindeumlage	264.317,00	278.280	272.790	276.420	284.000	291.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.042,56	593.850	597.440	605.290	621.630	637.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271.969,64	230.620	206.020	215.800	219.460	221.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	271.969,64	230.620	206.020	215.800	219.460	221.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	271.969,64	230.620	206.020	215.800	219.460	221.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.244,50	230.620	206.020	215.800	219.460	221.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	260.244,50	230.620	206.020	215.800	219.460	221.340
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4,88	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	260.244,50	230.620	206.020	215.800	219.460	221.340

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	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	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.407,39	0	0	0	0	0
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	49,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	66,00	0	0	0	0	0
47930000	Verspätungszuschlag	475,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	817,39	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	817,45	3.670	3.510	3.790	3.660	3.540
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,05	0	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	46,34	20	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	651,06	3.650	3.510	3.790	3.660	3.540
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	20,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	589,94	-3.670	-3.510	-3.790	-3.660	-3.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	589,94	-3.670	-3.510	-3.790	-3.660	-3.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	589,94	-3.670	-3.510	-3.790	-3.660	-3.540
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	897,80	-3.670	-3.510	-3.790	-3.660	-3.540
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	897,80	-3.670	-3.510	-3.790	-3.660	-3.540
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	94.270,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.638,44	9.910	7.920	3.330	3.450	3.570
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	84.631,56	-9.910	-7.920	-3.330	-3.450	-3.570
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	115.820	174.940	34.300	-1.600	-67.860
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	10.990	-10.990	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.631,56	105.910	167.020	41.960	-16.040	-71.430
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	84.631,56	105.910	167.020	41.960	-16.040	-71.430
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-115.820	-174.940	-34.300	1.600	67.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.740,64	-13.580	-11.430	-7.120	-7.110	-7.110

Ortsgemeinde Willmenrod

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde erstellt und am 18.11.2024 geprüft

Bilanz 2021
Willmenrod

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	Beschreibung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.906.026,11	2.863.829,19	-42.196,92	1. Eigenkapital	2.089.982,54	2.129.940,38	39.957,84
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.399,99	18.664,51	6.264,52	1.1 Kapitalrücklage	2.092.871,80	2.089.982,54	-2.889,26
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	-2.889,26	39.957,84	42.847,10
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.399,99	18.664,51	6.264,52	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	824.686,88	800.946,75	-23.740,13
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.893.626,12	2.845.164,68	-48.461,44	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	813.090,55	788.128,18	-24.962,37
1.2.1 Wald, Forsten	904.785,98	904.785,98		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	519.918,74	506.170,28	-13.748,46
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.910,74	74.910,74		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.381,61	136.199,84	-11.181,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	923.143,14	905.645,51	-17.497,63	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	145.790,20	145.758,06	-32,14
1.2.4 Infrastrukturvermögen	762.264,44	736.084,77	-26.179,67	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.596,33	12.818,57	1.222,24
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.665,27	18.537,69	-4.127,58	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.708,81	6.978,11	-2.730,70	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	58.790,04	52.988,30	-5.801,74
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	196.146,74	198.220,88	2.074,14	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.624,00	51.538,00	-86,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	7.166,04	1.450,30	-5.715,74
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	66.883,24	54.671,17	-12.212,07
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	60.282,47	51.988,07	-8.294,40
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	60.282,47	51.988,07	-8.294,40
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	134.543,76	175.040,38	40.496,62	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.017,37	2.168,92	-2.848,45
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Betellig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	134.543,76	175.040,38	40.496,62	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	1.093,69	0,00	-1.093,69
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.007,07	9.794,50	-13.212,57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	489,71	514,18	24,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00	0,00	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.063,51	1.013,51	-50,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	792,00	0,10	-791,90				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	105.626,10	164.570,85	58.944,75				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.118,59	674,93	-4.443,66				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	836,34	690,54	-145,80				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	836,34	690,54	-145,80				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.041.406,21	3.039.560,11	-1.846,10	Bilanzsumme Passiva	3.041.406,21	3.039.560,11	-1.846,10

Festgestellt

Günter Weigel, Bürgermeister

7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Willmenrod mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Willmenrod Mitglied ist:

keine

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Willmenrod Gewährträger ist:

keine

Ortsgemeinde Willmenrod

8. Stellenplan

Stellenplan Willmenrod						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Ortsbürgermeister						
Bauhof	E 4		0,5	0,5	0,5	
Gemeindearbeiter						
Gemeindearbeiter						
	Pauschal		0,46	0,35	0,35	3 Teilzeitbeschäftigte, geringf. Anhebung
Kindergarten						
Erzieherin (Leitung)	S 13		1	1	0,86	
Erzieherin (stv. Leitung)	S 9		1	1	1	
Erzieherin	S 8a		3,9	4,1	4,5	Anpassung Personalschlüssel gem. Betriebserlaubnis
TZ-Auszubildende	S 2		0,5	0,5	0	
Hauswirtschaft	E 2		0,65	0,48	0,44	geringf. Anhebung
Reinigungskraft	E 2		0,51	0,51	0,46	
Reinigungskraft	Pauschal		0,05	0	0,05	1 Teilzeitbeschäftigte
Nachrichtlich:			8,57	8,44	8,16	
FSJ/BFD			1	0	1	

9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 35, 40, 50 und 60 sind für Aufwendungen der Kontengruppen
 - 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
 - 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
 - 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
 - 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* sind **gegenseitig deckungsfähig**.
4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53* (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 3 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.