

**Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Horrweiler  
für das  
Haushaltsjahr 2025**



	<u>Seite</u>
<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	1
I. Haushaltssatzung	2
II. Vorbericht	5
III. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	23
- Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt in Konten	25
- Teilergebnis-/Finanzhaushalt 01 - Allgemeiner Haushalt -	29
- Teilergebnis-/Finanzhaushalt 02 - Zentrale Finanzdienstleistungen -	61
- Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)	65
IV. Stellenplan	66
V. Investitionsübersicht	67
VI. Übersicht Freie Finanzspitze	71
VII. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	75
VIII Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	77

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Horrweiler für das Haushaltsjahr 2025

Der Ortsgemeinderat Horrweiler hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.466.709 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-1.344.578 €
Jahresüberschuss (E23)	122.941 €

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf	259.055 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	103.050 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-297.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-193.950 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.105 €

## § 2 Gesamtbetrag der Kredite

Die Aufnahme zusätzlicher Kredite ist nicht vorgesehen.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	390 v.H.
- Grundsteuer B auf	475 v.H.
- Gewerbesteuer auf	420 v.H.

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

- für den ersten Hund	41,00 €
- für den zweiten Hund	77,00 €
- für jeden weiteren Hund	102,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	328,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	616,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	816,00 €

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug (Plan)	4.117.866 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt (Plan)	4.152.164 €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (Plan)	4.275.105 €

## § 7 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 mehr als

5.000,00 €

überschritten sind.

## § 8 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

1.000,00 €

sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## **§ 9 Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2025 in Kraft.

Horweiler, den

Jörg Galle  
Ortsbürgermeister

## **II. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER ORTSGEMEINDE HORRWEILER**

### Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### Jahresergebnisse

Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag
			in €
1	Rechnungsergebnis	2020	840.365
2	Rechnungsergebnis	2021	-48.316
3	Rechnungsergebnis	2022	159.946
4	vorläufiges Rechnungsergebnis	2023	258.202
5	Planergebnis	2024	34.299
6	Planergebnis	2025	122.941
7	Planergebnis	2026	21.335
8	Planergebnis	2027	21.029
9	Planergebnis	2028	21.024

#### Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Pos. F 34)

Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag
			in €
1	Rechnungsergebnis	2020	-37.332
2	Rechnungsergebnis	2021	-178.851
3	Rechnungsergebnis	2022	115.926
4	vorlfg. Rechnungsergebnis	2023	172.712
5	Planergebnis	2024	-642
6	Planergebnis	2025	65.105
7	Planergebnis	2026	55.830
8	Planergebnis	2027	55.155
9	Planergebnis	2028	57.380

## Eigenkapital

Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag
			€
1	Stand 31.12.	2022	3.859.663
2	(vorfg.) Stand 31.12.	2023	4.117.866
3	voraussichtlicher Stand 31.12.	2024	4.152.164
4	voraussichtlicher Stand 31.12.	2025	4.275.105
5	voraussichtlicher Stand 31.12.	2026	4.296.440
6	voraussichtlicher Stand 31.12.	2027	4.317.469
7	voraussichtlicher Stand 31.12.	2028	4.338.493

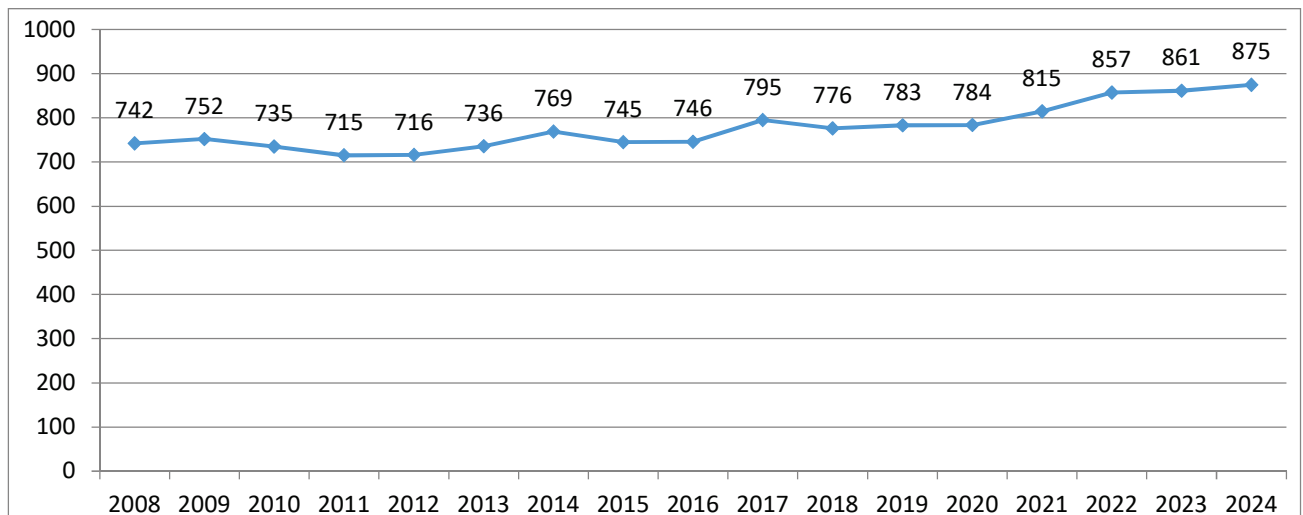
## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag
			€
1	Stand 31.12.	2022	245.950
2	Stand 31.12.	2023	238.188
3	voraussichtlicher Stand 31.12.	2024	230.274
4	voraussichtlicher Stand 31.12.	2025	222.206
5	voraussichtlicher Stand 31.12.	2026	213.979
6	voraussichtlicher Stand 31.12.	2027	205.591
7	voraussichtlicher Stand 31.12.	2028	197.039

### Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquide Mittel)

Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag
			EUR
1	Stand zum 31.12.	2024	1.648.016
2	zuzüglich Zunahme	2025	57.036
3	abzüglich Darlehnstilgung	2025	-8.069
4	voraussichtlicher Stand 31.12.	2025	1.696.983

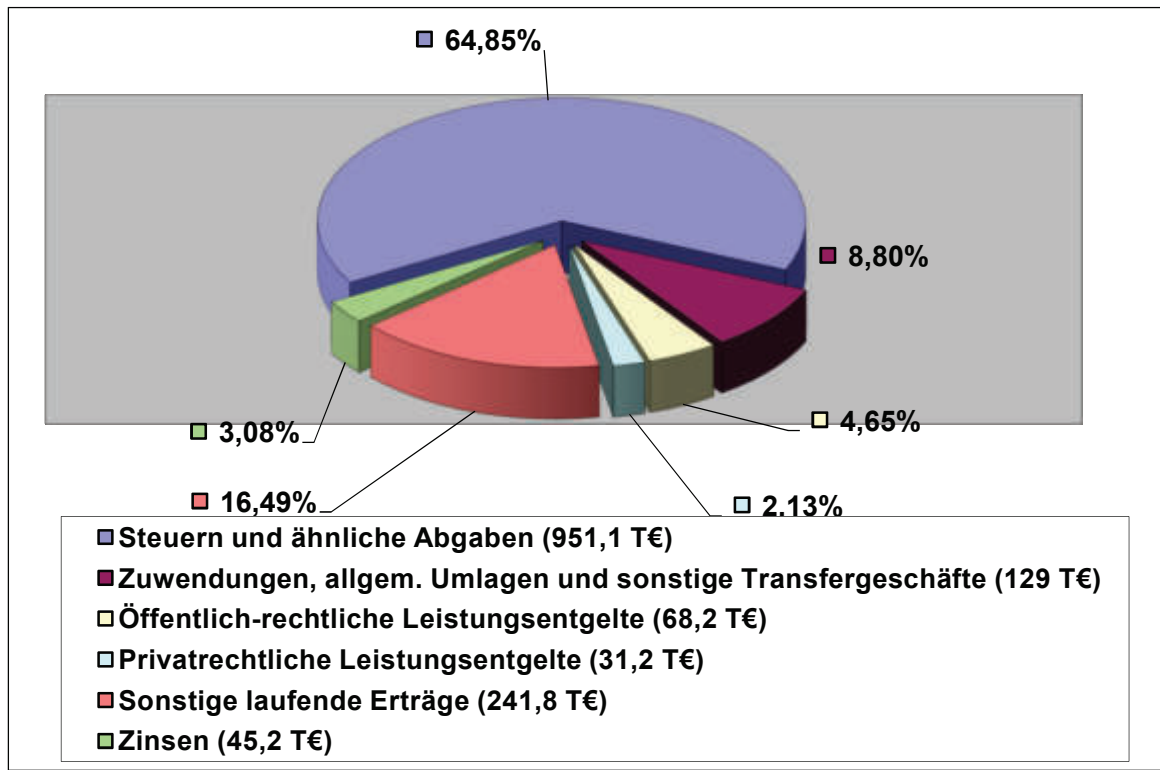
### Einwohnerzahlen (Stand 30.09.2024)



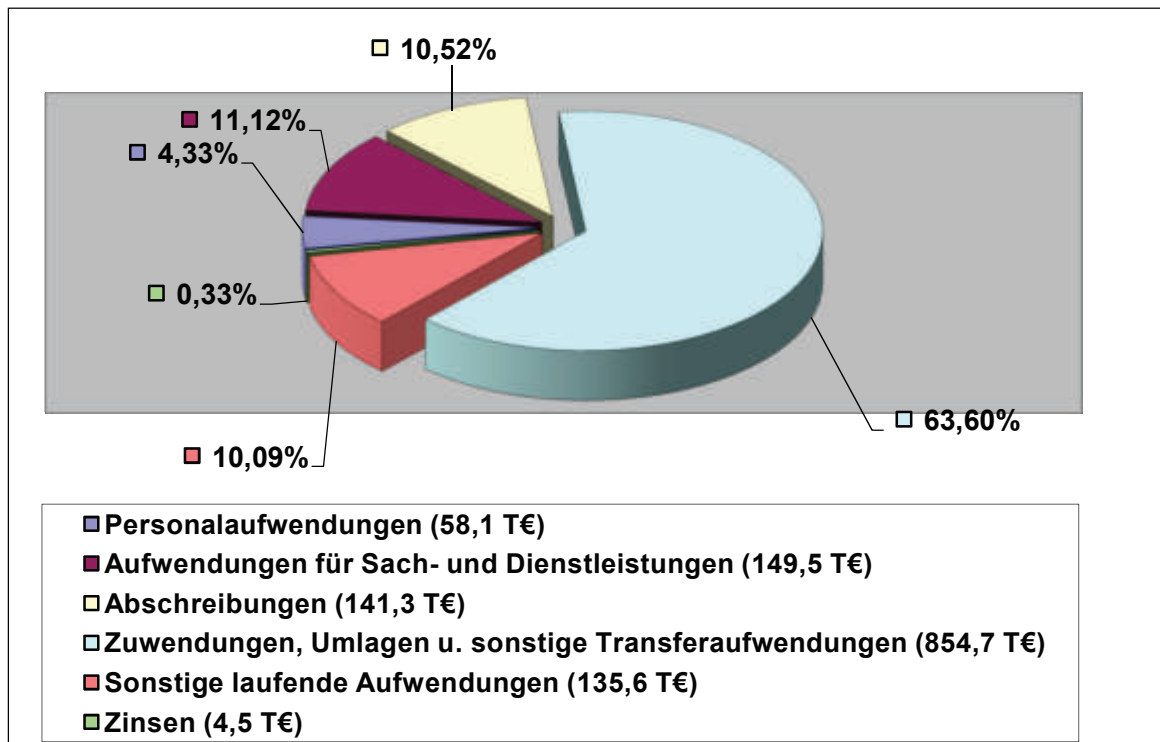
(Quelle: Gemeindestatistik)



## Erträge des Haushaltsjahres



## Aufwendungen des Haushaltsjahres



### **Ergebnishaushalt**

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **122.941 €** (Pos. E 23) ab.

### **Finanzhaushalt**

Der **Finanzhaushalt** schließt mit einem **Finanzmittelüberschuss** (Pos. F 34) in Höhe von **65.105 €**.

### **Freie Finanzspitze**

Die Freie Finanzspitze beträgt **250.986 €**.

### **Sonstige Angaben**

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Umlagesatz für die Kreisumlage im Jahr 2025 voraussichtlich auf 38 v.H. erhöhen wird. Dieser Satz wird vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses hierzu angesetzt.

Eine Darlehensaufnahme ist für 2025 nicht erforderlich.

Bei dem Rechnungsergebnis 2023 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht aufgestellt ist.

## Investitionen des Haushaltsjahres 2025

### Übersicht/Zusammenstellung

Produkt 11421 Liegenschaften	
Allgemeiner Grunderwerb	10.000,00 €
Regenrückhaltebecken Grunderwerb	90.000,00 €
Produkt 1143 Bauhof	
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
Produkt 1143.0711	
Anschaffung Rasentraktor Bauhof	12.000,00 €
Produkt 3650 Kindertagesstätten	
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Herstellung Mehrgenerationenfreiraum	15.000,00 €
Produkt 51130 Dorfneuerung	
Aktion "Mehr grün im Dorf"	115.000,00 €
Produkt 55410 Gemeindestraßen	
Bepflanzung Ausgleichsflächen	50.000,00 €
<b>Summe Investitionen</b>	<b>297.000,00 €</b>
abzüglich	
<b><u>Einnahmen/Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	
Zuschuss Aktion "Mehr grün im Dorf"	97.750,00 €
Grabnutzungsentgelte	5.300,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>103.050,00 €</b>
Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit	193.950,00 €

## Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

### **61100 / 40110/40120 - Grundsteuer A/B**

Die Grundsteuer A und B ist auf der Grundlage der von der Finanzbehörde festgelegten Einheitswerte, unter Anwendung des Hebesatzes der Ortsgemeinde, ermittelt und veranschlagt.

Infolge der Veränderung bzw. Anhebung der Nivellierungssätze gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2023 war eine Anpassung der Hebesätze in mindestens gleicher Höhe erforderlich. Mit den angepassten Hebesätzen sind folgende Erträge/Einnahmen zu erwarten:

#### Grundsteuer A

Haushaltsjahr: 19.800 € / Hebesatz 390 v.H.

Vorjahr: 28.620 € / Hebesatz 390 v.H.

#### Grundsteuer B

Haushaltsjahr: 122.000 € / Hebesatz 475 v.H.

Vorjahr: 97.990 € / Hebesatz 475 v.H.

### **61100 / 40130 - Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuer ist entsprechend den derzeit vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes unter Anwendung des angepassten Hebesatzes, bedingt durch die Anhebung des Nivellierungssatzes, mit einem Betrag von 204.000 €; 420 v.H. (Vorjahr: 185.750 €; 420 v.H.) veranschlagt.

### **61100 / 40210 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer**

Das zu verteilende Aufkommen des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2025 auf 2.366 Mio. € (Vorjahr: 2.257 Mio. €) geschätzt.

Entsprechend der für die Jahre 2025 bis 2028 auf der Einkommensteuerstatistik basierenden, festgesetzten Schlüsselzahl der Ortsgemeinde von 0,0002251 (vorher: 0,00024541) werden Einnahmen in Höhe von ca. 532.520 € (Vorjahr: 503.520 €) erwartet.

### **61100 / 40220 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz am Gesamtaufkommen des Bundes beträgt voraussichtlich 350,8 Mio. € (Vorjahr: 340 Mio. €).

Wie der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und der Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen wird auch der Anteil an der Umsatzsteuer mit einer Schlüsselzahl errechnet. Die Schlüsselzahl ist auf 0,000042415 festgesetzt.

Daraus ergibt sich für die Ortsgemeinde Einnahmen in Höhe von rund 14.880 € (Vorjahr 15.340 €).  
**61100 / 40521 - Beteiligung der Ortsgemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes**

Das Land hat in §21 des Landesfinanzausgleichsgesetzes festgelegt, von den ihm zugeteilten Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden durchzuleiten, damit diese einen Ausgleich aus den Belastungen der Neuregelung des Familienlastenausgleichs erhalten.

Als Verteilerschlüssel ist die gleiche Zahl wie bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer zugrunde gelegt. Bei einer Ausgleichleistung in Höhe von 234,2 Mio. € (Vorjahr: 228,3 Mio. €) ist mit einer Einnahme von rund 54.700 € (Vorjahr 52.300 €) zu rechnen.

### **61100 / 41111 / 41112 - Schlüsselzuweisungen A/B**

Da die errechnete Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner von 1.045,79 € unter dem Schwellenwert der Landesdurchschnittlichen Steuerkraft von 1.116,87 € liegt, erhält die Ortsgemeinde im Jahr 2025 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 56.042 €.

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (kurz LFAG) ändert sich auch die Systematik der Schlüsselzuweisungen.

Durch die Neufassung erhalten die Ortsgemeinden erstmalig eine Schlüsselzuweisung B, die wie bisher bei der Schlüsselzuweisung A auch, abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde pro Einwohner ist. Nach der vorläufigen Berechnung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von rund 30.800 €.

### **61100 / 49110 - Erträge/Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Gemäß § 38 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung haben kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Die Höhe der Einstellung in den Sonderposten errechnet sich aus dem übersteigenden Teil der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer, multipliziert mit den Umlagesätzen der genannten Umlagen.

Aufgrund der geringeren Steuerkraft zum Durchschnitt der beiden Vorjahre ergibt sich neben dem Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich i.H.v. ca. 54.700 € ein Auflösungsbetrag von 12.620 €.

## **Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts**

### **61100 / 54310 - Gewerbesteuerumlage**

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2025 erfolgte entsprechend einer Mitteilung des Ministeriums des Innern und Sport mit einem Vervielfältiger von 35 v.H. der voraussichtlichen Gewerbesteuermessbeträge.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt demzufolge voraussichtlich 14.620 € (Vorjahr: 17.100 €).

### **61100 / 54421 - Kreisumlage**

Die Kreisumlage ist für das Jahr 2025 vorbehaltlich des Kreistagbeschlusses mit 38 % (Vorjahr 35,25 %) gerechnet. Die Umlagegrundlage beträgt für die Ortsgemeinde 972.152 € (Vorjahr: 965.023 €). Somit beläuft sich die Kreisumlage auf rund 369.415 € (Vorjahr 340.200 €).

### **61100 / 54423 - Verbandsgemeindeumlage**

Die Verbandsgemeindeumlage berechnet sich auf der gleichen Umlagegrundlage wie die für den Kreis. Bei dem derzeitigen Prozentsatz von 38,0 % beläuft sich die Verbandsgemeindeumlage auf rund 369.415 € (Vorjahr: 366.700 €).

## **Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung**

### **11100 - Verwaltungssteuerung**

Hierin sind die Aufwendungen/Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister, den Beigeordneten und den ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitgliedern sowie der Ehrensold des ehemaligen Ortsbürgermeisters enthalten.

Die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters ist mit 12.100 €, der Zuführungsbetrag zur Ehrensoldrückstellung mit 4.910 € veranschlagt. Für Versorgungsaufwendungen der im Ruhestand befindlichen ehemaligen Ortsbürgermeister sind 6.050 € eingestellt.

### **11400 - Zentrale Dienste**

Der Produktbereich umfasst alle Aufwendungen der allgemeinen Verwaltungstätigkeiten.

Darunter fallen u.a. die Versicherungsbeiträge wie die allgemeine Haftpflichtversicherung, die Eigenschadenversicherung sowie die Unfallversicherung. Zur Leistung von Versicherungsbeiträgen sind im Haushalt 5.660 € vorgesehen.

Die weiteren Ansätze des Ergebnishaushaltes sind anhand der Vorjahresergebnisse fortgeschrieben und entsprechend veranschlagt.

### **1142-1 - Liegenschaften**

Bei dem Produkt Liegenschaften sind die Aufwendungen und Erträge (Ausgaben und Einnahmen) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen Liegenschaften veranschlagt. Die Erträge aus Mieten und Pachten beinhalten die Einnahmen aus der Vermietung gemeindeeigener Liegenschaften. Für Energie, Wasser und Abfallentsorgung sind 8.900 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sind 1.500 € angesetzt. Hierunter fallen Reparaturarbeiten als auch die Pflege der Liegenschaften/Grundstücke wie z.B. Mulchen.

Für das Jahr 2025 ist erneut der Verkauf des „Alten Rathauses“ ins Auge gefasst. Ein Makler ist bereits mit der Veräußerung beauftragt. Der aktuelle Buchwert beläuft sich auf 200.000 €. Dieser Betrag wird im Haushalt als Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt sind Ausgaben für allgemeine Grundstückserwerbe in Höhe von 10.000 € eingestellt.

Weiterhin sind Mittel für den Grunderwerb zur Schaffung eines Regenrückhaltebeckens für den Fall des Starkregenereignisses i.H.v. 90.000 € bereitgestellt.

## **11430 – Bauhof**

Die Personalkosten des Bauhofs sind entsprechend der Hochrechnung der Personalabteilung für das Haushaltsjahr 2025 mit rund 25.000 € veranschlagt.

Aufgrund der schwierigen Differenzierung der Arbeitszeiten in den Bereichen Friedhof und Bauhof sind sämtliche diese Bereiche betreffenden Personalkosten hier angesetzt. Zum Jahresende wird dann eine entsprechende interne Umbuchung vorgenommen.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Ausrüstungsgegenstände sowie für die Ausstattung des Bauhofs mit Kleingeräten sind Ausgaben in Höhe von 700 € vorgesehen.

Im Finanzhaushalt sind für die Anschaffung (Ersatzbeschaffung) von Arbeitsgeräten über 1.000 € netto vorsorglich 2.500 € eingeplant.

Zusätzlich ist für das Jahr 2024 die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers geplant. Hierfür stehen 12.000 € zur Verfügung.

## **1210 - Wahlen**

Für die am 11.05.2025 stattfindende Landratswahl und die voraussichtlich am 28.09.2025 stattfindende Bundestagswahl werden vorsorglich 100 € für etwaig anfallende Aufwendungen bereitgestellt.

## **25200 - Nichtwissenschaftliche Sammlungen**

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen und die Erträge (Ausgaben und Einnahmen) des Weindorf-museums.

Zahlungswirksame Erträge werden im Wesentlichen aus der Vermietung von Räumlichkeiten für die Feuerwehr erzielt.

Weiterhin sind die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser mit 7.050 € eingeplant. Für kleinere Reparaturarbeiten sind 1.000 € vorgesehen.



## 28110 - Heimat und sonstige Kulturpflege

Die Aufwendungen/Ausgaben für

Bezeichnung
⇒ die St. Martinsfeier,
⇒ den Zuschuss für die Seniorenarbeit
⇒ die Gemeinwesenorientierte Generationenarbeit
⇒ sowie für den Kauf des Weihnachtsbaums

sind mit insgesamt 3.500 € veranschlagt.

## 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder

Die Kindertagesstätte „Kunterbunt“ ist seit 2024 in die Trägerschaft der Verbandsgemeindeverwaltung Sprendlingen-Gensingen übergegangen.

Insofern sind sämtliche Personal- und Personalnebenkosten aus dem Haushalt gelöscht worden.

Die Aufwendungen für den Energieverbrauch sind anhand des anhaltend hohen Preisniveaus deutlich angehoben worden. Insgesamt sind für Gas und Strom Kosten von 10.900 € eingestellt.

Weiterhin sind die Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude und die Betriebs-/Geschäftsausstattung anhand der Vorjahresergebnisse fortgeschrieben bzw. soweit erforderlich angepasst und im Haushalt mit 10.500 € eingestellt. Für die Bewirtschaftung sind insgesamt 4.400 € vorgesehen.

Für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für die laufenden Aufwendungen im Rahmen der Betriebsträgerschaft liegen keine belastbaren Zahlen vor. Deswegen werden vorsorglich 98.750 Euro bereitgestellt.

## 36610 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Unter diesem Produkt sind der Jugendraum, der Mehrgenerationenplatz und der Spielplatz „Am Sonnenberg“ zusammengefasst.

Die Aufwendungen des Jugendraums für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser und Abfall sind mit 1.200 € gerechnet und eingestellt.

Für Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen einschl. der Spielgeräte sind 1.400 € eingeplant.

Weiterhin sind für die Anschaffung von GWG's bis 1.000 € netto 1.000 € bereitgestellt.

Für den Ausbau des Mehrgenerationenfreiraums stehen im Finanzhaushalt 15.000 € zur Verfügung.

### **51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Für die Änderung von Bebauungsplänen stehen Mittel in Höhe von 3.500 € bereit.

### **51130 - Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Für 2025 sind erneut Durchgrünungsmaßnahmen im Ortsbereich mit standortgerechten Bäumen und Sträuchern sowie artenreichen Staudenbepflanzungen vorgesehen.

In Zeiten klimatischer Veränderungen können solche Maßnahmen dazu beitragen, dem Klimaschutz zu noch mehr Einfluss und Bedeutung zu verhelfen.

Prinzipiell wirkt sich auch ein hoher Anteil an Grünflächen positiv auf die Wohnqualität aus und wertet damit das Dorf als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt auf.

Zur Durchführung der Maßnahmen stehen im Finanzhaushalt Mittel in Höhe von 115.000 € zur Verfügung. Die Förderquote liegt bei 80 %, was rund 97.750 € entspricht.

### **54100 - Gemeindestraßen**

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe für Strom und Gas sind mit 21.500 € veranschlagt. Da sich die Höhe der Konzessionsabgabe aus den jeweiligen Jahresverbräuchen errechnet unterliegt die Konzessionsabgabe gewissen Schwankungen.

Für die Unterhaltung, die Instandsetzung und den Betrieb der Straßen, Wege und Plätze (Pos. E 10 des Teilergebnishaushaltes) sind im Haushalt insgesamt 50.400 € (Vorjahr: 50.300 €) veranschlagt.

### **54710 - Bürgerbus**

Die Erträge und Aufwendungen für die Unterhaltung des Bürgerbusses sind anhand der Vorjahreswerte hochgerechnet und im vorliegenden Haushalt veranschlagt. Für 2025 sind Aufwendungen i.H.v. insgesamt 6.310,00 € incl. Abschreibung eingeplant.

Die Ortsgemeinde Gensingen beteiligt sich an der Nutzung des Bürgerbusses mit 50 € / Monat.

Im Vorjahr bezuschusste der Landkreis Mainz-Bingen das Bürgerbusprojekt im Rahmen der Förderung von Bürgerbus-Initiativen.

Für 2025 wird ebenfalls mit einem Zuschuss gerechnet. Nach telefonischer Rücksprache mit der Kreisverwaltung Mainz-Bingen werden die ungedeckten Kosten auch im Jahr 2025 zu 100 % mit bis zu 5.000 € gefördert.

Die Förderung wird zur transparenten Darstellung aktuell nicht eingerechnet.

### **55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

Im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen sind Einnahmen und Ausgaben anhand der Vorjahresergebnisse gerechnet und veranschlagt.

Für die Unterhaltung des Friedhofs u.a. für Baumpflege/ Totholzbeseitigung stehen insgesamt 2.500 € zur Verfügung.

Die geplanten Ausgaben für Grabaushub sowie für Abräumung von Gräbern sind kostenneutral veranschlagt.

Bei den Erträgen ist unter der Pos. E 5 des Teilergebnishaushaltes die anteilige, bereits im Voraus geleistete Nutzungsentschädigung von der Deutschen Friedhofsgesellschaft in Höhe von 3.000 € angesetzt.

### **55410 - Landschaftsschutz**

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft wie sie durch die Ausweisung von Baugebieten entstehen erfordern Ausgleichsmaßnahmen. Die Gemeinde muss also zu dem Vorhaben „Neubaugebiet Zu Gehren“ für entsprechende Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen Sorge tragen.

Ausgleichsflächen stehen bereits im Eigentum der Gemeinde. Jetzt sind noch auf deren Flächen landespflegerische und der Natur dienliche Maßnahmen durchzuführen, um die ökologische Qualität dieser Flächen deutlich zu steigern. Die dadurch entstehenden ökologisch höherwertigen Flächen sollen die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ausgleichen.

Zur Durchführung der Ausgleichsmaßnahme stehen im Finanzhaushalt Mittel in Höhe von 50.000 € bereit.

### **55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege**

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in Form von Ausbesserungsarbeiten sind Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Im Folgejahr erhält die Ortsgemeinde einen Großteil der Kosten über die wiederkehrenden Beiträge zurück.

### 57320 - Durchführung von Märkten

Die Erträge und Aufwendungen für das Lichterfest sowie den Adventsmarkt sind anhand der Vorjahresergebnisse gerechnet, sowie erforderlich angepasst und für 2025 eingeplant.

Insgesamt stehen zur Durchführung der Feste 9.000 € zur Verfügung.

Den Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von 3.500 € gegenüber, so dass rund 39 % der Kosten durch Einnahmen gedeckt sind.

### 57330 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Unter diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen des Dorfgemeinschaftshauses erfasst. Die Ansätze sind anhand der Vorjahresergebnisse hochgerechnet und veranschlagt. Für Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen (Pos. E 10) sind insgesamt 15.700 € eingeplant. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag in €	Betrag in €
Betriebsaufwendungen (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall)		10.200,00 €
<u>Unterhaltungsaufwendungen</u>		
Renovierungs-/Unterhaltungsarbeiten	5.300,00 €	
Sonstiges	200,00 €	
<u>Summe:</u>		15.700,00 €

## Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistung

### **61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Auf die für die Ortsgemeinden nach wie vor wesentlichen Einnahmen/Erträge aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, den Anteilen an dem Aufkommen der Einkommensteuer sowie den Ausgaben/Aufwendungen für die Kreis-, Verbands- und Gewerbesteuerumlage wurde bereits im Vorspann des Vorberichts eingegangen.

Nach der Steuerschätzung des Statistischen Landesamtes in Bad Ems wird für 2025 mit einer Steigerung des zu verteilenden Aufkommens an der Einkommens-, Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen gerechnet.

Auf Basis der Steuerschätzung 2025 ergibt sich unter zu Grunde legen der festgelegten Schlüsselzahlen folgendes Bild:

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
Jahr	2023	2024	2025
	€	€	€
Gemeindeanteil EK	511.760	503.523	532.520
Gemeindeanteil USt	14.900	15.340	14.880
Ausgleichsleistungen USt	56.030	52.300	54.700
<b>Summe</b>	<b>582.690</b>	<b>571.163</b>	<b>602.100</b>

Weitere Angaben/Informationen zu einzelnen Positionen des Produktes 61100 sind der Rubrik „Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts“ zu entnehmen.

### **61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hier sind im Ergebnishaushalt die Zinserträge/Zinsaufwendungen für Gewerbesteuernachzahlungen/Gewerbesteuererstattungen erfasst.

Auch für das Haushaltsjahr 2025 wird geplant, einen Teil des in der Einheitskasse befindlichen Guthabens für einen überschaubaren Zeitraum (6 Monate ggf. mit Verlängerung) in Form eines Festgeldkontos anzulegen. Größere Investitionen sind aktuell nicht geplant, Mittel aus der Einheitskasse sollen nicht in Anspruch genommen werden. Hieraus werden Zinsen i.H.v. 45.000 € erwartet.

Weiterhin sind Zinsaufwendungen für das aufgenommene Darlehen mit ca. 4.460 € eingeplant.

## **Haushaltsvermerke (Deckungs- und Übertragungsvermerk)**

### **Deckungsvermerke**

Zur Erprobung in der Einführungsphase der Doppik werden die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit nahezu vollständig in Anspruch genommen. Im Verlauf der kommenden Jahre wird zur Bildung von Budgets die Deckungsfähigkeit eingegrenzt und konkretisiert damit die Steuerungselemente der Doppik greifen das Kosten- und Verantwortungsbewusstsein gestärkt wird.

Unabhängig hiervon sind Aufwendungen nicht deckungsfähig, wenn die Gemeindehaushaltsverordnung solche als nicht deckungsfähig ansieht oder die Deckung untersagt (bspw. sind nach § 11 GemHVO Verfügungsmittel des Bürgermeisters nicht deckungsfähig).

### **Unechte Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird bis Erfahrungen mit der Doppik gesammelt wurden kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

### **Echte Deckungsfähigkeit**

#### **Deckung innerhalb von Teilhaushalten**

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

### Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit in Bezug auf die Einführung der Doppik nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

### Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

## **Übertragbarkeit**

### Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Erstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Landschafts- und Gewässerpflegeplanes, ...) beim Produktsachkonto 51100.5292 wird gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

### Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

## Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.090.083,21	886.863	951.150	951.150	951.150	951.150
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	667.011,21	86.979	129.065	129.061	129.063	126.057
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.878,25	63.522	68.194	68.170	68.145	68.324
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.039,14	33.280	31.280	31.280	31.280	31.280
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	70.222,58	262.720	241.820	41.820	41.820	44.820
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>1.972.234,39</b>	<b>1.333.364</b>	<b>1.421.509</b>	<b>1.221.481</b>	<b>1.221.458</b>	<b>1.221.631</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	-654.981,35	-54.020	-58.165	-58.660	-59.205	-59.750
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.355,60	-170.160	-149.470	-149.880	-150.190	-150.600
E 11	Abschreibungen	-146.066,83	-143.615	-141.353	-139.986	-139.574	-138.967
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	-697.240,48	-825.250	-854.700	-854.700	-854.700	-854.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	-36.140,17	-146.610	-135.590	-37.790	-37.790	-37.790
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.715.784,43</b>	<b>-1.339.655</b>	<b>-1.339.278</b>	<b>-1.241.016</b>	<b>-1.241.459</b>	<b>-1.241.807</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.449,96</b>	<b>-6.291</b>	<b>82.231</b>	<b>-19.535</b>	<b>-20.001</b>	<b>-20.176</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	6.546,65	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.793,62	-4.610	-4.490	-4.330	-4.170	-4.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.</b>	<b>1.753,03</b>	<b>40.590</b>	<b>40.710</b>	<b>40.870</b>	<b>41.030</b>	<b>41.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.202,99</b>	<b>34.299</b>	<b>122.941</b>	<b>21.335</b>	<b>21.029</b>	<b>21.024</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>258.202,99</b>	<b>34.299</b>	<b>122.941</b>	<b>21.335</b>	<b>21.029</b>	<b>21.024</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>316.839,03</b>	<b>72.558</b>	<b>259.055</b>	<b>58.330</b>	<b>57.655</b>	<b>59.880</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	146.500	97.750	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.274,41	5.300	5.300	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.274,41</b>	<b>151.800</b>	<b>103.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-148.401,71	-225.000	-297.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.401,71</b>	<b>-225.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.127,30</b>	<b>-73.200</b>	<b>-193.950</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>172.711,73</b>	<b>-642</b>	<b>65.105</b>	<b>55.830</b>	<b>55.155</b>	<b>57.380</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-7.761,63	-7.950	-8.069	-8.227	-8.388	-8.553
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-7.761,63</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.069</b>	<b>-8.227</b>	<b>-8.388</b>	<b>-8.553</b>
F 38 OG Z	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	-3.525.579,85	0	-57.036	-47.603	-46.767	-48.827
F 38 OG A	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	3.365.635,74	8.592	0	0	0	0
F 38 OG S	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	-159.944,11	8.592	-57.036	-47.603	-46.767	-48.827
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39 OG Z	Zunahme der Verb. ggü der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 39 OG A	Abnahme der Verb. ggü. der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 39 OG S	Veränd. d. Verb. ggü der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-167.705,74</b>	<b>642</b>	<b>-65.105</b>	<b>-55.830</b>	<b>-55.155</b>	<b>-57.380</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.005,99	0	0	0	0	0
F 41A	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.439,77	0	0	0	0	0
F 41E	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.566,22	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -fehlbetrag</b>	<b>-167.705,74</b>	<b>642</b>	<b>-65.105</b>	<b>-55.830</b>	<b>-55.155</b>	<b>-57.380</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>309.077,40</b>	<b>64.608</b>	<b>250.986</b>	<b>50.103</b>	<b>49.267</b>	<b>51.327</b>
<b>F 45</b>	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>						

## Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.090.083,21</b>	<b>886.863</b>	<b>951.150</b>	<b>951.150</b>	<b>951.150</b>	<b>951.150</b>
40110000	Grundsteuer A	28.343,77	28.620	19.800	19.800	19.800	19.800
40120000	Grundsteuer B	101.195,07	97.990	122.000	122.000	122.000	122.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	351.457,81	185.750	204.000	204.000	204.000	204.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	531.842,69	503.523	532.520	532.520	532.520	532.520
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.081,55	15.340	14.880	14.880	14.880	14.880
40330000	Hundesteuer	3.328,57	3.340	3.250	3.250	3.250	3.250
40521000	Familienleistungsausgleich	58.833,75	52.300	54.700	54.700	54.700	54.700
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>667.011,21</b>	<b>86.979</b>	<b>129.065</b>	<b>129.061</b>	<b>129.063</b>	<b>126.057</b>
41111000	Schlüsselzuweisung A	93.496,00	10.515	56.040	56.040	56.040	56.040
41112000	Schlüsselzuweisung B	33.820,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
41113100	Schlüsselzuweisung B	0,00	28.760	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	1.140	0	0	0	0
41442100	Zuweisung des Landes für Mittagessen i.d. GTS/Kita	-433,20	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	551,90	3.170	0	0	0	0
41443100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	493.745,51	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	45.831,00	43.394	42.225	42.221	42.223	39.217
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.878,25</b>	<b>63.522</b>	<b>68.194</b>	<b>68.170</b>	<b>68.145</b>	<b>68.324</b>
43190000	Sonstige	299,00	500	510	520	530	530
43212000	Entgelte Nutzung Betreuungsangebot	26.068,00	0	0	0	0	0
43224000	Erträge aus Grabnutzungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43224100	Erträge aus Grabaushub (0%)	661,21	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
43224200	Erträge aus Benutzungsgebühren Leichenhalle	710,00	240	240	240	240	240
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300,72	0	0	0	0	0
43230000	Entgelte für die Unterhaltg. von Straßen, Wirtsch. -wegen u.a. öffentl.Einrichtg.	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
43410000	Beteiligung Essenskosten	27.933,50	0	0	0	0	0
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	50.802,00	49.472	49.249	49.251	49.247	49.251
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	4.103,82	3.970	3.855	3.819	3.788	3.963
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.039,14</b>	<b>33.280</b>	<b>31.280</b>	<b>31.280</b>	<b>31.280</b>	<b>31.280</b>
44120000	Erträge aus Mieten und Pachten	34.039,14	33.280	31.280	31.280	31.280	31.280
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>70.222,58</b>	<b>262.720</b>	<b>241.820</b>	<b>41.820</b>	<b>41.820</b>	<b>44.820</b>
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	20.611,98	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
46290000	Sonstige laufende Erträge	46.601,39	7.800	4.700	4.700	4.700	7.700
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	0	0	0	0
46990000	Sonstige laufende Erträge	3.009,21	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
49110000	Entnahmen a.d.SoPo f. Belastungen a.d. komm. FA	0,00	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>1.972.234,39</b>	<b>1.333.364</b>	<b>1.421.509</b>	<b>1.221.481</b>	<b>1.221.458</b>	<b>1.221.631</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-654.981,35</b>	<b>-54.020</b>	<b>-58.165</b>	<b>-58.660</b>	<b>-59.205</b>	<b>-59.750</b>
50110000	Bürgermeister	-11.316,00	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
50120000	Beigeordnete	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-1.343,18	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-510.102,85	-24.400	-24.850	-25.200	-25.600	-26.000
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.413,37	-100	-100	-100	-100	-100
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-32.899,14	-340	-360	-380	-400	-420
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-93.179,51	-5.450	-5.665	-5.680	-5.695	-5.710
50490000	Sonstige	-1.647,24	-1.730	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	-4.900	-4.910	-4.920	-4.930	-4.940
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-224,06	-90	-90	-90	-90	-90

## Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51130000	Ehrenamtlich Tätige	-2.856,00	-3.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-181.355,60</b>	<b>-170.160</b>	<b>-149.470</b>	<b>-149.880</b>	<b>-150.190</b>	<b>-150.600</b>
52210000	Aufwendungen für Heizung	-47.212,00	-22.000	-25.100	-25.300	-25.500	-25.700
52220000	Aufwendungen für Strom	-18.513,88	-16.170	-16.720	-16.720	-16.720	-16.720
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-2.238,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-598,68	0	0	0	0	0
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-30.675,74	-31.100	-31.300	-31.500	-31.700	-31.900
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-30.243,32	-25.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/einrichtung	-3.323,53	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-14.907,05	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
52339000	Sonstiges	-5.033,70	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-150,00	-3.750	-3.010	-3.020	-3.030	-3.040
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-577,64	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-2.392,13	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.961,06	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52420000	Essenskosten	-16.568,25	0	0	0	0	0
52440000	Werkstättenbedarf Baumaterial, Verbandsstoffe etc.	-275,67	-250	-350	-350	-350	-350
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.948,06	0	0	0	0	0
52492000	Bundestagswahlen	0,00	0	-100	0	0	0
52493000	Landtagswahlen	0,00	0	0	-100	0	0
52494000	Kommunalwahlen	0,00	-250	0	0	0	0
52497000	Europawahl	0,00	-250	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.736,78	-21.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-146.066,83</b>	<b>-143.615</b>	<b>-141.353</b>	<b>-139.986</b>	<b>-139.574</b>	<b>-138.967</b>
53230000	gez.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-4.580,00	-4.580	-4.580	-4.579	-4.580	-4.580
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
53410000	mit Wohnbauten	-3.470,00	-3.470	-3.470	-3.469	-3.470	-3.470
53420000	mit sozialen Einrichtungen	-13.402,00	-13.403	-13.402	-13.401	-13.402	-13.403
53440000	mit Kulturanlagen	-3.973,00	-3.973	-3.973	-3.973	-3.973	-3.973
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-22.003,00	-22.070	-21.957	-21.920	-21.922	-21.857
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	-286,00	-287	-286	-287	-286	-287
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.g.anlagen	-94.449,00	-92.068	-89.882	-88.547	-88.137	-84.999
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-488,83	-48	-47	-48	-48	-2.697
53810000	Fahrzeuge	-1.348,00	-1.355	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-2.067,00	-1.911	-1.831	-1.837	-1.831	-1.776
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>-697.240,48</b>	<b>-825.250</b>	<b>-854.700</b>	<b>-854.700</b>	<b>-854.700</b>	<b>-854.700</b>
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	-28.713,73	-17.100	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreis	-314.463,75	-340.200	-369.415	-369.415	-369.415	-369.415
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	-354.063,00	-366.700	-369.415	-369.415	-369.415	-369.415
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-36.140,17</b>	<b>-146.610</b>	<b>-135.590</b>	<b>-37.790</b>	<b>-37.790</b>	<b>-37.790</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-437,20	-300	-300	-300	-300	-300
56131000	Fahrtkostenerstattung	-1.113,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-100,01	-150	-150	-150	-150	-150
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-865,53	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.088,67	0	0	0	0	0
56220000	Leasing	-2.660,69	-2.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-31,20	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	-383,77	0	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-1.261,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
56310000	Büromaterial	-675,77	-400	-400	-400	-400	-400
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-319,22	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	-1.897,86	-1.740	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
56343000	Miete, Leasing	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	0	0	0	0	0
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	-548,71	-700	-700	-700	-700	-700
56390000	Sonstiges	-77,61	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	-2.154,42	-2.520	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
56412000	Kfz-Versicherungen	-1.623,13	-1.780	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
56413000	Haftpflichtversicherungen	-2.231,79	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
56414000	Unfallversicherungen	-4.977,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
56419000	Sonstige Versicherungen	-298,86	-300	-300	-300	-300	-300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-693,69	-720	-720	-720	-720	-720
56512000	Verluste aus Abgang Sachanlagen	0,00	-110.700	-97.800	0	0	0
56810000	Grundsteuer	-451,44	-700	-700	-700	-700	-700
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-492,00	-500	-500	-500	-500	-500
56920000	Verfüungsmittel	-145,00	-200	-200	-200	-200	-200
56930000	Repräsentationen	-192,78	-400	-400	-400	-400	-400
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-9.344,44	-12.850	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.715.784,43</b>	<b>-1.339.655</b>	<b>-1.339.278</b>	<b>-1.241.016</b>	<b>-1.241.459</b>	<b>-1.241.807</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>256.449,96</b>	<b>-6.291</b>	<b>82.231</b>	<b>-19.535</b>	<b>-20.001</b>	<b>-20.176</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>6.546,65</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.995,25	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
47991000	Haben-Zinsen aus allg. Kassenbestand	4.551,40	0	0	0	0	0
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-4.793,62</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.000</b>
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	-2.360,36	0	0	0	0	0
57519000	Zinsaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.398,01	-4.610	-4.460	-4.300	-4.140	-3.970
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-35,25	0	-30	-30	-30	-30
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>1.753,03</b>	<b>40.590</b>	<b>40.710</b>	<b>40.870</b>	<b>41.030</b>	<b>41.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>258.202,99</b>	<b>34.299</b>	<b>122.941</b>	<b>21.335</b>	<b>21.029</b>	<b>21.024</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>258.202,99</b>	<b>34.299</b>	<b>122.941</b>	<b>21.335</b>	<b>21.029</b>	<b>21.024</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>316.839,03</b>	<b>72.558</b>	<b>259.055</b>	<b>58.330</b>	<b>57.655</b>	<b>59.880</b>
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500</b>	<b>97.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000	vom Land	0,00	146.500	97.750	0	0	0
<b>F 25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>4.274,41</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68270000	Grabnutzungsentgelte	4.274,41	5.300	5.300	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>4.274,41</b>	<b>151.800</b>	<b>103.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-148.401,71</b>	<b>-225.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	-35.000	-60.000	0	0	0
78520000	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-90.000	0	0	0
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	0,00	-65.000	0	0	0	0
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	-148.401,71	-115.000	-130.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-148.401,71</b>	<b>-225.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-144.127,30</b>	<b>-73.200</b>	<b>-193.950</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>172.711,73</b>	<b>-642</b>	<b>65.105</b>	<b>55.830</b>	<b>55.155</b>	<b>57.380</b>
<b>F 36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>-7.761,63</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.069</b>	<b>-8.227</b>	<b>-8.388</b>	<b>-8.553</b>
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 u. F 36)</b>	<b>-7.761,63</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.069</b>	<b>-8.227</b>	<b>-8.388</b>	<b>-8.553</b>
F 38 OG Z	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	-3.525.579,85	0	-57.036	-47.603	-46.767	-48.827
F 38 OG A	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	3.365.635,74	8.592	0	0	0	0
<b>F 38 OG S</b>	<b>Veränd. der Ford. geg. der VG aus d. Zahlungsmittelbestand</b>	<b>-159.944,11</b>	<b>8.592</b>	<b>-57.036</b>	<b>-47.603</b>	<b>-46.767</b>	<b>-48.827</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Finanz.tätigkeit (Su. Posten F 37, F 38 u. F 39)</b>	<b>-167.705,74</b>	<b>642</b>	<b>-65.105</b>	<b>-55.830</b>	<b>-55.155</b>	<b>-57.380</b>
<b>F 41A</b>	<b>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>3.439,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 41E</b>	<b>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>1.566,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>309.077,40</b>	<b>64.608</b>	<b>250.986</b>	<b>50.103</b>	<b>49.267</b>	<b>51.327</b>
<b>F 45</b>	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung



### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

### Produktart

Externes und internes Produkt

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner und Unternehmen, Medien, Rat und Ausschüsse, andere Behörden

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Gesetz (insbesondere Gemeindeordnung), Satzung (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

### Ziele

Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung, Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

## Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	1110	Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-17.162,42</b>	<b>-23.640</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.210</b>	<b>-27.320</b>	<b>-27.430</b>
50110000	Bürgermeister	-11.316,00	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
50120000	Beigeordnete	0,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	-1.343,18	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50490000	Sonstige	-1.647,24	-1.730	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	-4.900	-4.910	-4.920	-4.930	-4.940
51130000	Ehrenamtlich Tätige	-2.856,00	-3.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.007,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
56131000	Fahrtkostenerstattung	-862,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56920000	Verfügungsmittel	-145,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-18.169,42</b>	<b>-25.140</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.710</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.930</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-18.169,42</b>	<b>-24.340</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.710</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.930</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-18.169,42</b>	<b>-24.340</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.710</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.930</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-18.169,42</b>	<b>-24.340</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.710</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.930</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-18.425,37</b>	<b>-20.240</b>	<b>-23.690</b>	<b>-23.790</b>	<b>-23.890</b>	<b>-23.990</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-18.425,37</b>	<b>-20.240</b>	<b>-23.690</b>	<b>-23.790</b>	<b>-23.890</b>	<b>-23.990</b>

## Produktbeschreibung Produkt 1140 Zentrale Dienste



### Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

### Produktart

Externes und internes Produkt

### Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die vielfältigen Aufgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten; hierzu zählen unter anderem das Büro des Ortsbürgermeisters und alle allgemeinen Verwaltungskosten

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner und Unternehmen, Medien, Rat und Ausschüsse, VG-Verwaltung

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung und Gebührenordnung), Satzungen sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien.

### Ziele

Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, wirtschaftlicher Umgang mit vorhandenen bzw. zu beschaffenden Ressourcen, gute Erreichbarkeit für Bürger und funktionierende Kommunikation zur Verwaltung

## Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrale Dienste

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	1140	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>360,00</b>	<b>365</b>	<b>360</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>360</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	360,00	365	360	361	361	360
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>299,00</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
43190000	Sonstige	299,00	500	510	520	530	530
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46990000	Sonstige laufende Erträge	80,00	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>739,00</b>	<b>865</b>	<b>870</b>	<b>881</b>	<b>891</b>	<b>890</b>
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11,15</b>	<b>-750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude-,einrichtungen und Außenanlagen	-11,15	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	-250	250	250	250	250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	-500	500	500	500	500
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-360,00</b>	<b>-365</b>	<b>-460</b>	<b>-465</b>	<b>-460</b>	<b>-465</b>
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-360,00	-365	-460	-465	-460	-465
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-7.821,30</b>	<b>-8.920</b>	<b>-9.280</b>	<b>-9.280</b>	<b>-9.280</b>	<b>-9.280</b>
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	-31,20	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	-58,25	-400	-400	-400	-400	-400
56341000	Fernmeldegebühren	-1.040,19	-900	-900	-900	-900	-900
56343000	Miete, Leasing	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	-548,71	-700	-700	-700	-700	-700
56390000	Sonstiges	-77,61	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	-227,02	0	-260	-260	-260	-260
56413000	Haftpflichtversicherungen	-2.231,79	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
56414000	Unfallversicherungen	-2.619,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	-693,69	-720	-720	-720	-720	-720
56930000	Repräsentationen	-192,78	-400	-400	-400	-400	-400
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-100,71	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrale Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-8.192,45	-10.035	-8.990	-8.995	-8.990	-8.995
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-7.453,45	-9.170	-8.120	-8.114	-8.099	-8.105
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-7.453,45	-9.170	-8.120	-8.114	-8.099	-8.105
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)	-7.453,45	-9.170	-8.120	-8.114	-8.099	-8.105
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-7.615,16	-9.170	-8.020	-8.010	-8.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.615,16	-9.170	-8.020	-8.010	-8.000	-8.000



## Produktbeschreibung Produkt 1142-1 Liegenschaften OG



### Art der Aufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Produktart

Externes und internes Produkt

### Produktbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Unbebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt gebildet wurde. Weiterhin sind diesem Produkt Pacht- und Mietverträge, Grundstücksan- und -verkäufe zugeordnet.

### Zielgruppe

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte, Vereine

### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BGB, Miet- und Pachtrecht

### Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens, Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

## Teilergebnishaushalt Produkt 1142-1 Liegenschaften OG

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	1142-1	Liegenschaften OG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>1.774,00</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>	<b>1.775</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.774,00	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.513,45</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
44120000	Erträge aus Mieten und Pachten	7.513,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>9.287,45</b>	<b>211.775</b>	<b>211.775</b>	<b>11.775</b>	<b>11.775</b>	<b>11.775</b>
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.681,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
52210000	Aufwendungen für Heizung	-9.778,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52220000	Aufwendungen für Strom	-696,00	-700	-700	-700	-700	-700
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-231,70	-300	-300	-300	-300	-300
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-551,41	-600	-600	-600	-600	-600
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-1.423,89	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.470,00</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.469</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.470</b>
53410000	mit Wohnbauten	-3.470,00	-3.470	-3.470	-3.469	-3.470	-3.470
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-964,31</b>	<b>-111.750</b>	<b>-98.850</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	-383,77	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
56512000	Verluste aus Abgang Sachanlagen	0,00	-110.700	-97.800	0	0	0
56810000	Grundsteuer	-580,54	-600	-600	-600	-600	-600
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-17.115,31</b>	<b>-126.820</b>	<b>-113.420</b>	<b>-15.619</b>	<b>-15.620</b>	<b>-15.620</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-7.827,86</b>	<b>84.955</b>	<b>98.355</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.845</b>	<b>-3.845</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-7.827,86</b>	<b>84.955</b>	<b>98.355</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.845</b>	<b>-3.845</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 1142-1 Liegenschaften OG**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-7.827,86</b>	<b>84.955</b>	<b>98.355</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.845</b>	<b>-3.845</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-6.469,21</b>	<b>86.650</b>	<b>197.850</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
78520000	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-90.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-6.469,21</b>	<b>76.650</b>	<b>97.850</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>

**Investitionen 1142-1 Liegenschaften OG**

Investitionsnummer/Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05/0000001 Grunderwerb (Allgemein) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000			
05/2400003 Regenrückhaltebecken Grunderwerb F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-90.000 -90.000			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>			

## Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof



### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Produktart

Externes und internes Produkt

### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung des Fuhrparks, des Winterdienstes, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat

### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen und Dienstanweisungen

### Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Flächen

## Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	1143	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-23.727,97</b>	<b>-24.620</b>	<b>-25.050</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.800</b>
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-19.750,87	-20.250	-20.500	-20.750	-21.000	-21.250
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-86,28	-100	-100	-100	-100	-100
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.890,82	-4.270	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.339,50</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.560</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.590</b>
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-70,00	-500	-510	-520	-530	-540
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-489,55	-500	-500	-500	-500	-500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-366,08	-500	-500	-500	-500	-500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs-	-138,20	-200	-700	-700	-700	-700
52440000	Werkstättenbedarf Baumaterial, Verbandsstoffe etc.	-275,67	-250	-350	-350	-350	-350
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-280,00</b>	<b>-285</b>	<b>-291</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-147,00	-150	-36	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	-133,00	-135	-255	-255	-255	-255
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-3.601,36</b>	<b>-3.440</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.190</b>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-100,01	-150	-150	-150	-150	-150
56220000	Leasing	-2.660,69	-2.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56412000	Kfz-Versicherungen	-684,66	-730	-730	-730	-730	-730
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-156,00	-160	-160	-160	-160	-160
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-28.948,83</b>	<b>-30.295</b>	<b>-34.091</b>	<b>-34.315</b>	<b>-34.575</b>	<b>-34.835</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-28.948,83</b>	<b>-30.295</b>	<b>-34.091</b>	<b>-34.315</b>	<b>-34.575</b>	<b>-34.835</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-28.948,83</b>	<b>-30.295</b>	<b>-34.091</b>	<b>-34.315</b>	<b>-34.575</b>	<b>-34.835</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-28.948,83</b>	<b>-30.295</b>	<b>-34.091</b>	<b>-34.315</b>	<b>-34.575</b>	<b>-34.835</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-28.035,92</b>	<b>-30.010</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.060</b>	<b>-34.320</b>	<b>-34.580</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
78560000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-28.035,92</b>	<b>-37.510</b>	<b>-48.300</b>	<b>-36.560</b>	<b>-36.820</b>	<b>-37.080</b>
<b>Investitionen 1143 Bauhof</b>							
Investitionsnummer/Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
05/0000004 Betriebs-/Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.500 -2.500				
05/0000018 Betriebs-/Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.500 -2.500					
05/2400001 Rasentraktor für den Bauhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000 -5.000	-12.000 -12.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-7.500</b>	<b>-14.500</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-7.500</b>	<b>-14.500</b>				

## Produktbeschreibung Produkt 1210 Statistik und Wahlen



### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung).

### Zielgruppe

Einwohner, Bund, Land, Wahlberechtigte

### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis, Ortsgemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen

### Ziele

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	1210	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52492000	Bundestagswahlen	0,00	0	-100	0	0	0
52493000	Landtagswahlen	0,00	0	0	-100	0	0
52494000	Kommunalwahlen	0,00	-250	0	0	0	0
52497000	Europawahl	0,00	-250	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen



### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Weiterhin werden hier die Ausleihe, die Sammlung und Beschaffung von Medien abgebildet.

### Zielgruppe

Bürger, Gemeindeorgane

### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Satzungen und Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Erhaltung und nachhaltige Sicherung historischer Unterlagen und Gegenstände; Steigerung der Besucherzahlen

## Teilergebnishaushalt Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>2.156,00</b>	<b>2.160</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.156,00	2.160	2.156	2.156	2.156	2.156
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.549,15</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
44120000	Erträge aus Mieten und Pachten	4.549,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>6.705,15</b>	<b>7.160</b>	<b>7.156</b>	<b>7.156</b>	<b>7.156</b>	<b>7.156</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.374,72</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.535</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.675</b>	<b>-1.745</b>
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-1.008,22	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-4,40	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-75,76	-90	-100	-110	-120	-130
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-267,37	-300	-310	-320	-330	-340
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-18,97	-25	-25	-25	-25	-25
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.606,26</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.350</b>
52210000	Aufwendungen für Heizung	-7.698,00	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
52220000	Aufwendungen für Strom	-1.412,00	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-12,50	0	0	0	0	0
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-376,18	-450	-450	-450	-450	-450
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-42,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/einrichtung	-65,17	0	0	0	0	0
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.973,00</b>	<b>-3.973</b>	<b>-3.973</b>	<b>-3.973</b>	<b>-3.973</b>	<b>-3.973</b>
53440000	mit Kulturanlagen	-3.973,00	-3.973	-3.973	-3.973	-3.973	-3.973
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-329,23</b>	<b>-550</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	-115,10	-130	-140	-140	-140	-140
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
56419000	Sonstige Versicherungen	-214,13	-220	-220	-220	-220	-220
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-15.283,21</b>	<b>-12.388</b>	<b>-13.118</b>	<b>-13.288</b>	<b>-13.458</b>	<b>-13.628</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-8.578,06	-5.228	-5.962	-6.132	-6.302	-6.472
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-8.578,06	-5.228	-5.962	-6.132	-6.302	-6.472
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)	-8.578,06	-5.228	-5.962	-6.132	-6.302	-6.472
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-7.572,04	-3.415	-4.145	-4.315	-4.485	-4.655
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.572,04	-3.415	-4.145	-4.315	-4.485	-4.655

## Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege OG



### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen, kulturellen Vereine sowie die Planung und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen

### Zielgruppe

Bürger, Vereine, Touristen

### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Förderung von Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in der Ortsgemeinde.

## Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege OG

<b>Produktbereich</b>	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege OG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-477,92</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-477,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-477,92</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-477,92</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-477,92</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-477,92</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-517,92</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-517,92</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>



## Produktbeschreibung Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder OG



### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Nach den landesrechtlichen Vorgaben hat jedes Kind ab Vollendung des 1. Lebensjahres regelmäßig - montags bis freitags im Rahmen der Öffnungszeiten der Einrichtung - einen Anspruch auf Betreuung von durchgängig sieben Stunden als Vormittagsangebot. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben zu gewährleisten, dass zur Erfüllung des Anspruches rechtzeitig und in zumutbarer Entfernung ein bedarfsgerechtes Förderungsangebot zur Verfügung steht.

### Zielgruppe

Kinder (ab Vollendung des 1. Lebensjahres und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

### Auftraggeber

Bund, Land, Ortsgemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

### Ziele

Bereitstellung von Tageseinrichtungen sowie bedarfsgerechte Angebote für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres und für Schulkinder

## Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder OG

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder OG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>497.492,31</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.179</b>	<b>4.181</b>	<b>4.181</b>
41442100	Zuweisung des Landes für Mittagessen i.d. GTS/Kita	-433,20	0	0	0	0	0
41443100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	493.745,51	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.180,00	4.180	4.180	4.179	4.181	4.181
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.001,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43212000	Entgelte Nutzung Betreuungsangebot	26.068,00	0	0	0	0	0
43410000	Beteiligung Essenskosten	27.933,50	0	0	0	0	0
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.896,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44120000	Erträge aus Mieten und Pachten	3.896,52	0	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>42.651,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46290000	Sonstige laufende Erträge	42.651,39	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>598.041,72</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.179</b>	<b>4.181</b>	<b>4.181</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-608.592,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-486.319,36	0	0	0	0	0
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-1.309,48	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-32.596,12	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-88.219,58	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-148,31	0	0	0	0	0
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-61.317,16</b>	<b>-27.950</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.050</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.250</b>
52210000	Aufwendungen für Heizung	-19.726,00	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
52220000	Aufwendungen für Strom	-7.210,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-621,30	-750	-750	-750	-750	-750
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-573,68	0	0	0	0	0
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.289,77	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-5.310,23	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder OG</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/einrichtung	-2.727,77	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-1.669,48	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-818,66	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	-16.568,25	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.948,06	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-853,96	0	0	0	0	0
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-12.779,00</b>	<b>-12.615</b>	<b>-12.489</b>	<b>-12.488</b>	<b>-12.489</b>	<b>-12.490</b>
53420000	mit sozialen Einrichtungen	-12.489,00	-12.490	-12.489	-12.488	-12.489	-12.490
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-290,00	-125	0	0	0	0
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.750</b>	<b>-98.750</b>	<b>-98.750</b>	<b>-98.750</b>	<b>-98.750</b>
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-9.852,49</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-437,20	0	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	-251,79	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-865,53	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.088,67	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	-617,52	0	0	0	0	0
56329000	Sonstige Fachliteratur und Zeitschriften	-319,22	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	-857,67	0	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	-1.019,36	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
56414000	Unfallversicherungen	-2.243,90	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	-78,19	-80	-80	-80	-80	-80
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-692.541,50</b>	<b>-140.775</b>	<b>-141.649</b>	<b>-141.748</b>	<b>-141.849</b>	<b>-141.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-94.499,78</b>	<b>-136.595</b>	<b>-137.469</b>	<b>-137.569</b>	<b>-137.668</b>	<b>-137.769</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-94.499,78</b>	<b>-136.595</b>	<b>-137.469</b>	<b>-137.569</b>	<b>-137.668</b>	<b>-137.769</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-94.499,78</b>	<b>-136.595</b>	<b>-137.469</b>	<b>-137.569</b>	<b>-137.668</b>	<b>-137.769</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-66.896,00</b>	<b>-128.160</b>	<b>-129.160</b>	<b>-129.260</b>	<b>-129.360</b>	<b>-129.460</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78571000	bewegliche Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-66.896,00</b>	<b>-130.660</b>	<b>-131.660</b>	<b>-129.260</b>	<b>-129.360</b>	<b>-129.460</b>
<b>Investitionen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder OG</b>							
Investitionsnummer/Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
05/0000004 Betriebs-/Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-2.500					
05/0000018 Betriebs-/Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-2.500				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>				

## Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit OG



### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Darstellung der spezifischen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume)

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche im Alter von 8-17 Jahre, schwerpunktmäßig im Alter von 13-17 Jahren

### Auftraggeber

Bund, Land, Ortsgemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

### Ziele

Integration der Jugend in die Gesellschaft, Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft, sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche, Sucht- und Gewaltprävention

## Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit OG

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit OG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>760,00</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	760,00	760	760	760	760	760
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>760,00</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.207,12</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
52210000	Aufwendungen für Heizung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52220000	Aufwendungen für Strom	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-379,39	-300	-300	-300	-300	-300
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-11.756,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/einrichtung	-147,70	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-923,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-973,00</b>	<b>-974</b>	<b>-1.033</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.033</b>	<b>-974</b>
53420000	mit sozialen Einrichtungen	-913,00	-913	-913	-913	-913	-913
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-60,00	-61	-120	-122	-120	-61
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-103,14</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	-103,14	-150	-150	-150	-150	-150
56810000	Grundsteuer	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-14.283,26</b>	<b>-4.844</b>	<b>-4.903</b>	<b>-4.905</b>	<b>-4.903</b>	<b>-4.844</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-13.523,26</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.145</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.084</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-13.523,26</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.145</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.084</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-13.523,26</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.145</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.084</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-13.059,26</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-67.774,57</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit OG</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	-67.774,57	0	-15.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-67.774,57</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-67.774,57</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-80.833,83</b>	<b>-3.870</b>	<b>-18.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>
<b>Investitionen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit OG</b>							
Investitionsnummer/Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
05/0000016 Herstellung Mehrgenerationenfreiraum	-67.774,57		-15.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-67.774,57		-15.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-67.774,57</b>		<b>-15.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-67.774,57</b>		<b>-15.000</b>				

## Produktbeschreibung Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen OG



### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

Internes und externes Produkt

### Produktbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

### Zielgruppe

Bauwillige, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Gremien

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuchl (BauGB), Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungspläne, angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan

## Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen OG

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen OG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46990000	Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.261,40</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-1.261,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.261,40</b>	<b>-23.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-1.261,40</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-1.261,40</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-1.261,40</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.261,40</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-1.261,40</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung



### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

### Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Dorferneuerungsgemeinden

### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

VV Dorf, Dorferneuerungsprogramm, Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in alten Ortskernen, Dorfverschönerungen sowie die Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung

## Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-390	390	390	390	390
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>-390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-840</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-840</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-840</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>97.750</b>	<b>97.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000	vom Land	0,00	97.750	97.750	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>97.750</b>	<b>97.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-5.874,31</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	-5.874,31	-115.000	-115.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-5.874,31</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-5.874,31</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-5.874,31</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Investitionsnummer/Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05/0000028 Aktion "Mehr Grün im Dorf"	-5.874,31	-17.250	-17.250			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.750	97.750			

<b>Investitionen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>						
Investitionsnummer/Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.874,31	-115.000	-115.000			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.874,31</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>97.750</b>	<b>97.750</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.874,31</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.250</b>			

## Produktbeschreibung Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung



### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken

### Zielgruppe

Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen

## Teilergebnishaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>207,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56810000	Grundsteuer	207,29	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>207,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>207,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>207,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>207,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>945,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>945,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen



### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze; Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzer, Anlieger

### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz (KAG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

### Ziele

Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen von den zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden; gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden; umlagefähige Maßnahmen sollen zeitnah veranlagt und abgerechnet werden

## Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	5410	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>3.905,00</b>	<b>3.905</b>	<b>3.907</b>	<b>3.905</b>	<b>3.904</b>	<b>3.904</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.905,00	3.905	3.907	3.905	3.904	3.904
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.790,72</b>	<b>45.166</b>	<b>44.938</b>	<b>44.939</b>	<b>44.934</b>	<b>44.940</b>
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300,72	0	0	0	0	0
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	46.490,00	45.166	44.938	44.939	44.934	44.940
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.014,02</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
44120000	Erträge aus Mieten und Pachten	2.014,02	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>22.705,19</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>27.500</b>
46250000	Konzessionsabgaben	20.611,98	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	0	0	0	3.000
46990000	Sonstige laufende Erträge	2.093,21	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>75.414,93</b>	<b>75.551</b>	<b>75.325</b>	<b>75.324</b>	<b>75.318</b>	<b>78.324</b>
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.049,82</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.700</b>
52220000	Aufwendungen für Strom	-6.251,88	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-434,20	-500	-500	-500	-500	-500
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-25.795,50	-26.000	-26.100	-26.200	-26.300	-26.400
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-14.856,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-712,09	-800	-800	-800	-800	-800
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-65.436,83</b>	<b>-64.563</b>	<b>-64.322</b>	<b>-64.228</b>	<b>-64.231</b>	<b>-66.745</b>
53230000	gez.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-4.247,00	-4.250	-4.247	-4.246	-4.247	-4.246
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	-286,00	-287	-286	-287	-286	-287
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	-59.164,00	-58.728	-58.491	-58.397	-58.399	-58.265
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-488,83	-48	-47	-48	-48	-2.697
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-1.251,00	-1.250	-1.251	-1.250	-1.251	-1.250

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-113.486,65</b>	<b>-115.113</b>	<b>-114.972</b>	<b>-114.978</b>	<b>-115.081</b>	<b>-117.695</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-38.071,72</b>	<b>-39.562</b>	<b>-39.647</b>	<b>-39.654</b>	<b>-39.763</b>	<b>-39.371</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-38.071,72</b>	<b>-39.562</b>	<b>-39.647</b>	<b>-39.654</b>	<b>-39.763</b>	<b>-39.371</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-38.071,72</b>	<b>-39.562</b>	<b>-39.647</b>	<b>-39.654</b>	<b>-39.763</b>	<b>-39.371</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-19.143,23</b>	<b>-24.070</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.270</b>	<b>-24.370</b>	<b>-21.470</b>
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000	vom Land	0,00	48.750	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>-74.752,83</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr. Infrastrukturvermögen	0,00	-65.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	-74.752,83	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>-74.752,83</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>-74.752,83</b>	<b>-16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-93.896,06</b>	<b>-40.320</b>	<b>-24.170</b>	<b>-24.270</b>	<b>-24.370</b>	<b>-21.470</b>
<b>Investitionen 5410 Gemeindestraßen</b>							
Investitionsnummer/Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
05/0000022 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-74.752,83	-16.250					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.750					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-74.752,83	-65.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-74.752,83</b>	<b>-65.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>48.750</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-74.752,83</b>	<b>-16.250</b>					

## Produktbeschreibung Produkt 5430 Landesstraßen



### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Kreisstraßen; dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

### Zielgruppe

Nutzer, Bürger, Anlieger

### Auftraggeber

Land, Ortsgemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse der Gremien, Straßenreinigungssatzung

### Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Landesstraßen; durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren zu überschreiten; Kontrolle der Gehwege durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden

## Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	5430	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>429,00</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>429</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	429,00	429	429	429	429	429
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.816,00</b>	<b>1.816</b>	<b>1.816</b>	<b>1.816</b>	<b>1.816</b>	<b>1.816</b>
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnli.Entg.	1.816,00	1.816	1.816	1.816	1.816	1.816
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>2.245,00</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-8.269,00</b>	<b>-8.270</b>	<b>-8.269</b>	<b>-8.267</b>	<b>-8.269</b>	<b>-8.269</b>
53230000	gez.Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-333,00	-330	-333	-333	-333	-334
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	-7.936,00	-7.940	-7.936	-7.934	-7.936	-7.935
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-8.269,00</b>	<b>-9.270</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.267</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.269</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-6.024,00</b>	<b>-7.025</b>	<b>-7.024</b>	<b>-7.022</b>	<b>-7.024</b>	<b>-7.024</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-6.024,00</b>	<b>-7.025</b>	<b>-7.024</b>	<b>-7.022</b>	<b>-7.024</b>	<b>-7.024</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-6.024,00</b>	<b>-7.025</b>	<b>-7.024</b>	<b>-7.022</b>	<b>-7.024</b>	<b>-7.024</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 5471 Bürgerbus



### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Verbesserung des ÖPNV in Horrweiler durch alternative Verkehrsdienste zur Sicherstellung einer verkehrlichen Grundversorgung in verkehrsschwachen Räumen

### Zielgruppe

Schüler, Einwohner

### Auftraggeber

Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Lücken des vorhandenen Linienverkehrs schließen; Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes

## Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Bürgerbus

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	5471	Bürgerbus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>680,90</b>	<b>4.440</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
41442000	vom Land	0,00	1.140	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	551,90	3.170	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	129,00	130	130	130	130	130
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
46290000	Sonstige laufende Erträge	400,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>1.080,90</b>	<b>5.740</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-168,09</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-80,00	-3.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-88,09	-750	-750	-750	-750	-750
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.215,00</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>
53810000	Fahrzeuge	-1.215,00	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-1.660,57</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
56412000	Kfz-Versicherungen	-938,47	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-336,00	-340	-340	-340	-340	-340
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-386,10	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-3.043,66</b>	<b>-7.110</b>	<b>-6.310</b>	<b>-6.310</b>	<b>-6.310</b>	<b>-6.310</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-1.962,76</b>	<b>-1.370</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-1.962,76</b>	<b>-1.370</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-1.962,76</b>	<b>-1.370</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-3.260,16</b>	<b>-280</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-3.260,16</b>	<b>-280</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>

## Produktbeschreibung Produkt 5511 Sonstige Erholungseinrichtungen OG



### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen u.a.

### Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Touristen

### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- und Straßenbilder

## Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Sonstige Erholungseinrichtungen OG

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau (soweit keinem and. Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	5511	Sonstige Erholungseinrichtungen OG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen OG



### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen

### Zielgruppe

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher der Friedhöfe

### Auftraggeber

Land, Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Gesetz über die Erhaltung der Gräber und Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Beschlüsse der Gremien, Benutzungs- und Gebührensatzungen

### Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen

## Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen OG

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen OG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>907,00</b>	<b>910</b>	<b>907</b>	<b>907</b>	<b>908</b>	<b>908</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	907,00	910	907	907	908	908
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.475,03</b>	<b>5.350</b>	<b>10.235</b>	<b>10.199</b>	<b>10.168</b>	<b>10.343</b>
43224000	Erträge aus Grabnutzungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43224100	Erträge aus Grabaushub (0%)	661,21	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
43224200	Erträge aus Benutzungsgebühren Leichenhalle	710,00	240	240	240	240	240
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	4.103,82	3.970	3.855	3.819	3.788	3.963
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
44120000	Erträge aus Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>380,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46990000	Sonstige laufende Erträge	380,80	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>9.762,83</b>	<b>9.260</b>	<b>14.142</b>	<b>14.106</b>	<b>14.076</b>	<b>14.251</b>
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.359,15</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>
52220000	Aufwendungen für Strom	-128,00	-220	-220	-220	-220	-220
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-585,46	-600	-600	-600	-600	-600
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-427,79	-600	-600	-600	-600	-600
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-2.953,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/einrichtung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-27,17	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-66,65	-300	-300	-300	-300	-300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.170,73	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.335,00</b>	<b>-2.399</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.399</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.335</b>
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-2.335,00	-2.399	-2.400	-2.399	-2.400	-2.335
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-264,18</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	-64,95	-90	-90	-90	-90	-90
56414000	Unfallversicherungen	-114,50	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen OG</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56419000	Sonstige Versicherungen	-84,73	-80	-80	-80	-80	-80
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-8.958,33</b>	<b>-8.179</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.179</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.115</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>804,50</b>	<b>1.081</b>	<b>5.962</b>	<b>5.927</b>	<b>5.896</b>	<b>6.136</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>804,50</b>	<b>1.081</b>	<b>5.962</b>	<b>5.927</b>	<b>5.896</b>	<b>6.136</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>804,50</b>	<b>1.081</b>	<b>5.962</b>	<b>5.927</b>	<b>5.896</b>	<b>6.136</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-2.640,59</b>	<b>-1.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>F 25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>4.274,41</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68270000	Grabnutzungsentgelte	4.274,41	5.300	5.300	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 24 bis F 26)</b>	<b>4.274,41</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>4.274,41</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>1.633,82</b>	<b>3.900</b>	<b>8.900</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Investitionen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen OG</b>							
Investitionsnummer/Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
05/0000017 Grabnutzungsentgelte	3.523,82	5.300	5.300				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.523,82	5.300	5.300				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.523,82</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.523,82</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>				



## Produktbeschreibung Produkt 5541 Landschaftsschutz

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

### Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Touristen

### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen

## Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Landschaftsschutz

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	5541	Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>F 29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.000	-50.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Posten F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahl. aus Inv.tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Investitionen 5541 Landschaftsschutz

Investitionsnummer/Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05/0000027 Bepflanzungen Ausgleichsflächen		-25.000	-50.000			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000	-50.000			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>			



## Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege



### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Landwirte

### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzungen

### Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

## Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>23.922,00</b>	<b>21.860</b>	<b>19.922</b>	<b>19.919</b>	<b>19.919</b>	<b>16.914</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.922,00	21.860	19.922	19.919	19.919	16.914
<b>E 04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.496,00</b>	<b>10.690</b>	<b>10.695</b>	<b>10.696</b>	<b>10.697</b>	<b>10.695</b>
43230000	Entgelte für die Unterhaltg. von Straßen, Wirtsch. -wegen u.a. öffentl.Einrichtg.	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	2.496,00	2.490	2.495	2.496	2.497	2.495
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.903,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
44120000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.903,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>37.321,00</b>	<b>43.350</b>	<b>41.417</b>	<b>41.415</b>	<b>41.416</b>	<b>38.409</b>
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.029,67</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-7.978,77	0	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-50,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-27.455,00</b>	<b>-25.510</b>	<b>-23.455</b>	<b>-22.216</b>	<b>-21.802</b>	<b>-18.799</b>
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	-27.349,00	-25.400	-23.455	-22.216	-21.802	-18.799
53853000	Afa auf Geschäftsausstattung	-106,00	-110	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-35.484,67</b>	<b>-45.760</b>	<b>-43.705</b>	<b>-42.466</b>	<b>-42.052</b>	<b>-39.049</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>1.836,33</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.288</b>	<b>-1.051</b>	<b>-636</b>	<b>-640</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>1.836,33</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.288</b>	<b>-1.051</b>	<b>-636</b>	<b>-640</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>1.836,33</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.288</b>	<b>-1.051</b>	<b>-636</b>	<b>-640</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>5.334,72</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>5.334,72</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

## Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind alle kommunalen Einrichtungen zusammengefasst, die der gesamten Bevölkerung dienen, für die aber kein separates Produkt gebildet wurde; hierzu gehören Lagerhäuser, Glocken und Uhrenanlagen, öffentliche Waagen, Freizeitanlagen, Toilettenanlagen, Grillhütten u.ä.

### Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

### Auftraggeber

Bund, Land, Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Verbesserung der kommunalen Infrastruktur

## Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-216,49</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
56411000	Gebäudeversicherungen	-216,49	-350	-350	-350	-350	-350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-216,49</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-216,49</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-216,49</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-216,49</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

## Produktbeschreibung Produkt 5732 Durchführung von Märkten



### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Durchführung von Märkten, Kerb, Weihnachtsmarkt etc.

### Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

### Auftraggeber

Bund, Land, Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, ggf. Benutzungs- und Gebührensatzungen

### Ziele

Geordnete Koordination der Veranstaltungen im Gemeindebereich, bei denen die Ortsgemeinde zwar nicht als Veranstalter auftritt, allerdings unterstützend für Vereine und Einwohner mitwirkt

## Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Durchführung von Märkten

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	5732	Durchführung von Märkten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44120000	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
46290000	Sonstige laufende Erträge	3.550,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>3.550,00</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-6.970,45</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	-6.970,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-6.970,45</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>-3.420,45</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>-3.420,45</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>-3.420,45</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-3.420,45</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>-3.420,45</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 5733 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser



### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Produktart

Externes Produkt

### Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

### Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

### Auftraggeber

Bund, Land, Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Benutzungs- und Gebührensatzungen

### Ziele

Vorhaltung von Einrichtungen für Bürger und Vereine gesellschaftliche private und sportliche Veranstaltungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	5733	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>7.309,00</b>	<b>7.310</b>	<b>7.309</b>	<b>7.310</b>	<b>7.310</b>	<b>7.310</b>
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.309,00	7.310	7.309	7.310	7.310	7.310
<b>E 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.163,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
44120000	Erträge aus Mieten und Pachten	2.163,00	500	500	500	500	500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>9.472,00</b>	<b>7.810</b>	<b>7.809</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>
<b>E 09</b>	<b>Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.123,39</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.545</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.775</b>
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-3.024,40	-3.100	-3.250	-3.300	-3.400	-3.500
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	-13,21	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-227,26	-250	-260	-270	-280	-290
50420000	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-801,74	-880	-905	-910	-915	-920
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-56,78	-65	-65	-65	-65	-65
<b>E 10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.714,88</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>
52210000	Aufwendungen für Heizung	-9.934,00	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
52220000	Aufwendungen für Strom	-2.582,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52230000	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-228,00	-250	-250	-250	-250	-250
52240000	Aufwendungen für Reinigung	-12,50	0	0	0	0	0
52250000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-683,45	-850	-850	-850	-850	-850
52313000	Unterh. Grdstücke, Gebäude,-einrichtungen und Außenanlagen	-767,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52323000	Bewirtsch.d. Grdst., Außenanl., Geb.-/einrichtung	-382,89	-200	-200	-200	-200	-200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	-111,00	-100	-100	-100	-100	-100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-13,92	-200	-200	-200	-200	-200
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-19.521,00</b>	<b>-19.521</b>	<b>-19.521</b>	<b>-19.521</b>	<b>-19.522</b>	<b>-19.522</b>
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-19.521,00	-19.521	-19.521	-19.521	-19.522	-19.522
<b>E 14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>-408,36</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	-840	-150	-150	-150	-150
56411000	Gebäudeversicherungen	-408,36	-470	-470	-470	-470	-470
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-38.767,63	-41.226	-40.821	-40.986	-41.202	-41.417
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-29.295,63	-33.416	-33.012	-33.176	-33.392	-33.607
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-29.295,63	-33.416	-33.012	-33.176	-33.392	-33.607
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)	-29.295,63	-33.416	-33.012	-33.176	-33.392	-33.607
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-17.665,26	-21.205	-20.800	-20.965	-21.180	-21.395
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-17.665,26	-21.205	-20.800	-20.965	-21.180	-21.395

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Sonstige Finanzdienstleistungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.090.083,21</b>	<b>886.863</b>	<b>951.150</b>	<b>951.150</b>	<b>951.150</b>	<b>951.150</b>
40110000	Grundsteuer A	28.343,77	28.620	19.800	19.800	19.800	19.800
40120000	Grundsteuer B	101.195,07	97.990	122.000	122.000	122.000	122.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	351.457,81	185.750	204.000	204.000	204.000	204.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	531.842,69	503.523	532.520	532.520	532.520	532.520
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.081,55	15.340	14.880	14.880	14.880	14.880
40330000	Hundesteuer	3.328,57	3.340	3.250	3.250	3.250	3.250
40521000	Familienleistungsausgleich	58.833,75	52.300	54.700	54.700	54.700	54.700
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>127.316,00</b>	<b>39.275</b>	<b>86.840</b>	<b>86.840</b>	<b>86.840</b>	<b>86.840</b>
41111000	Schlüsselzuweisung A	93.496,00	10.515	56.040	56.040	56.040	56.040
41112000	Schlüsselzuweisung B	33.820,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
41113100	Schlüsselzuweisung B	0,00	28.760	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620</b>	<b>12.620</b>	<b>12.620</b>	<b>12.620</b>	<b>12.620</b>
49110000	Entnahmen a.d.SoPo f. Belastungen a.d. komm. FA	0,00	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>1.217.399,21</b>	<b>938.758</b>	<b>1.050.610</b>	<b>1.050.610</b>	<b>1.050.610</b>	<b>1.050.610</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>-697.240,48</b>	<b>-724.000</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>
54310000	Gewerbesteuerumlage	-28.713,73	-17.100	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreis	-314.463,75	-340.200	-369.415	-369.415	-369.415	-369.415
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	-354.063,00	-366.700	-369.415	-369.415	-369.415	-369.415
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-697.240,48</b>	<b>-724.000</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>520.158,73</b>	<b>214.758</b>	<b>297.160</b>	<b>297.160</b>	<b>297.160</b>	<b>297.160</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>6.546,65</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.995,25	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
47991000	Haben-Zinsen aus allg. Kassenbestand	4.551,40	0	0	0	0	0
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-4.793,62</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.000</b>
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	-2.360,36	0	0	0	0	0
57519000	Zinsaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.398,01	-4.610	-4.460	-4.300	-4.140	-3.970
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-35,25	0	-30	-30	-30	-30
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>1.753,03</b>	<b>40.590</b>	<b>40.710</b>	<b>40.870</b>	<b>41.030</b>	<b>41.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>521.911,76</b>	<b>255.348</b>	<b>337.870</b>	<b>338.030</b>	<b>338.190</b>	<b>338.360</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>521.911,76</b>	<b>255.348</b>	<b>337.870</b>	<b>338.030</b>	<b>338.190</b>	<b>338.360</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>508.564,37</b>	<b>242.728</b>	<b>325.250</b>	<b>325.410</b>	<b>325.570</b>	<b>325.740</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>508.564,37</b>	<b>242.728</b>	<b>325.250</b>	<b>325.410</b>	<b>325.570</b>	<b>325.740</b>

## Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

Externes und internes Produkt

### Produktbeschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.  
 Steuereinnahmen: Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer,  
 Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG  
 Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

### Auftraggeber

Land, Gemeinderat

### Produktverantwortung

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

### Ziele

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können

## Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.090.083,21</b>	<b>886.863</b>	<b>951.150</b>	<b>951.150</b>	<b>951.150</b>	<b>951.150</b>
40110000	Grundsteuer A	28.343,77	28.620	19.800	19.800	19.800	19.800
40120000	Grundsteuer B	101.195,07	97.990	122.000	122.000	122.000	122.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	351.457,81	185.750	204.000	204.000	204.000	204.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	531.842,69	503.523	532.520	532.520	532.520	532.520
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.081,55	15.340	14.880	14.880	14.880	14.880
40330000	Hundesteuer	3.328,57	3.340	3.250	3.250	3.250	3.250
40521000	Familienleistungsausgleich	58.833,75	52.300	54.700	54.700	54.700	54.700
<b>E 02</b>	<b>Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge</b>	<b>127.316,00</b>	<b>39.275</b>	<b>86.840</b>	<b>86.840</b>	<b>86.840</b>	<b>86.840</b>
41111000	Schlüsselzuweisung A	93.496,00	10.515	56.040	56.040	56.040	56.040
41112000	Schlüsselzuweisung B	33.820,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
41113100	Schlüsselzuweisung B	0,00	28.760	0	0	0	0
<b>E 07</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620</b>	<b>12.620</b>	<b>12.620</b>	<b>12.620</b>	<b>12.620</b>
49110000	Entnahmen a.d.SoPo f. Belastungen a.d. komm. FA	0,00	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>1.217.399,21</b>	<b>938.758</b>	<b>1.050.610</b>	<b>1.050.610</b>	<b>1.050.610</b>	<b>1.050.610</b>
<b>E 12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg</b>	<b>-697.240,48</b>	<b>-724.000</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>
54310000	Gewerbesteuerumlage	-28.713,73	-17.100	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreis	-314.463,75	-340.200	-369.415	-369.415	-369.415	-369.415
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	-354.063,00	-366.700	-369.415	-369.415	-369.415	-369.415
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-697.240,48</b>	<b>-724.000</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>	<b>-753.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)</b>	<b>520.158,73</b>	<b>214.758</b>	<b>297.160</b>	<b>297.160</b>	<b>297.160</b>	<b>297.160</b>
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	300,00	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E	300,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	520.458,73	214.758	297.160	297.160	297.160	297.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21	520.458,73	214.758	297.160	297.160	297.160	297.160
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	507.568,34	202.138	284.540	284.540	284.540	284.540
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	507.568,34	202.138	284.540	284.540	284.540	284.540



## Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Produktart

Internes Produkt

### Produktbeschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für Zinsen am Kreditmarkt sowie Ein- und Auszahlungen für Kredite

### Zielgruppe

Mitglieder des Gemeinderates

### Auftraggeber

Gemeinderat

### Produktverantwortung

Gemeinderat

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

### Ziele

Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmitteln und Forderungsbeständen  
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)
<b>Produkt</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>E 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>6.246,65</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.695,25	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
47991000	Haben-Zinsen aus allg. Kassenbestand	4.551,40	0	0	0	0	0
<b>E 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-4.793,62</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.000</b>
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	-2.360,36	0	0	0	0	0
57519000	Zinsaufw. an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.398,01	-4.610	-4.460	-4.300	-4.140	-3.970
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-35,25	0	-30	-30	-30	-30
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)</b>	<b>1.453,03</b>	<b>40.590</b>	<b>40.710</b>	<b>40.870</b>	<b>41.030</b>	<b>41.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)</b>	<b>1.453,03</b>	<b>40.590</b>	<b>40.710</b>	<b>40.870</b>	<b>41.030</b>	<b>41.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21)</b>	<b>1.453,03</b>	<b>40.590</b>	<b>40.710</b>	<b>40.870</b>	<b>41.030</b>	<b>41.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>996,03</b>	<b>40.590</b>	<b>40.710</b>	<b>40.870</b>	<b>41.030</b>	<b>41.200</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)</b>	<b>996,03</b>	<b>40.590</b>	<b>40.710</b>	<b>40.870</b>	<b>41.030</b>	<b>41.200</b>

## Investitionen



Investitionsnummer/Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
05/0000001 Grunderwerb (Allgemein) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000				
05/2400003 Regenrückhaltebecken Grunderwerb F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-90.000 -90.000				
05/0000018 Betriebs-/Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500				
05/2400001 Rasentraktor für den Bauhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000 -5.000	-12.000 -12.000				
05/0000004 Betriebs-/Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500				
05/0000016 Herstellung Mehrgenerationenfreiraum F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.000 -15.000				
05/0000028 Aktion "Mehr Grün im Dorf" F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.250 97.750 -115.000	-17.250 97.750 -115.000				
05/0000022 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.250 48.750 -65.000					
05/0000017 Grabnutzungsentgelte F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.300 5.300	5.300 5.300				
05/0000027 Bepflanzungen Ausgleichsflächen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000 -25.000	-50.000 -50.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-225.000</b>	<b>-297.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>151.800</b>	<b>103.050</b>				
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>						
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>						

<b>S t e l l e n p l a n für das Haushaltsjahr 2025</b>						
<b>Ortsgemeinde Horrweiler</b>						
Stelle-Nr.	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
			2025	2024	2024	
<b>A. Ortsgemeinde Horrweiler</b>						
<b>Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltung"</b>						
<b>1. Beamte</b>						
1	Ortsbürgermeister	Aufw.Entsch.	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
1	Reinigungskraft Liegenschaften	E 2	0,08	0,08	0,08	3,0 Stunden/Woche
2	Reinigungskraft Friedhof	E 1	0,01	0,01	0,00	N.N
3	Reinigungskraft Heimatmuseum	E 2	0,03	0,03	0,03	1 Stunden/Woche
4	Gemeindearbeiter	E5	0,50	0,50	0,50	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt "Allgemeine Verwaltung"</b>			<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,61</b>	
<b>B. Zusammenfassung</b>						
	Beamte Ortsgemeinde und Sondervermögen		1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,62	0,62	0,61	
	<b>Summe</b>		<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,61</b>	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 1	11420	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereit gestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in EUR										
<b>Grundenwerb (allgemein)</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000							-10.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen								
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
Erläuterungen:										
Teilhaushalt 1	11420	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereit gestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in EUR										
<b>Regenrückhaltebecken Grundenwerb</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000							-90.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen								
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereit gestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
in EUR										
Teilhaushalt 1 11430	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung)									
										0
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500						-2.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	
Erläuterungen:										
Teilhaushalt 1 3650	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung)									
										0
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500						-2.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 1	36610	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereit gestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
Herstellung Mehrgenerationenfreiraum in EUR										
										0
			-115.000							-115.000
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen								
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
Erläuterungen:										
Teilhaushalt 1	51130	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereit gestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
Aktion "Mehr Grün im Dorf" in EUR										
			97.750							97.750
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000							-115.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen								
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-17.250	0	0	0	0	0	0	-17.250
Erläuterungen:										

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 1	55300	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereit gestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	in EUR
<b>Grabnutzungsentgelte</b>									
			5.300					5.300	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						5.300	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0	
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	
Erläuterungen:									
Teilhaushalt 1	55410	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereit gestellte Mittel							
<b>Bepflanzung Ausgleichsflächen</b>									
			50.000					50.000	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						50.000	
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	
Erläuterungen:									

# Muster 14

## Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Horweiler für das Haushaltsjahr 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	in € (2)	
								einschreitend Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschreitend Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	316.839	72.558	259.055	58.330	57.655	59.880		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.762	7.950	8.069	8.227	8.388	8.553		
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>309.077</b>	<b>64.608</b>	<b>250.986</b>	<b>50.103</b>	<b>49.267</b>	<b>51.327</b>		
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)								
6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	<b>309.077</b>	<b>64.608</b>	<b>250.986</b>	<b>50.103</b>	<b>49.267</b>	<b>51.327</b>		
Verwendungsrechnung									
Entstehungsrechnung									
Endfällige Kredite									
Jahr ... - Betrag ... €									
Jahr ... - Betrag ... €									
...									
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>									
Jahr ... - Betrag ... €									

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsjahres, sofern vorliegend

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



## Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	840.365	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-48.316	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	159.946	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Plan)	2023	258.203	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	34.299	
6	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>122.941</b>	
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>1.367.438</b>	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	<b>21.335</b>	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	<b>21.029</b>	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	<b>21.024</b>	
11	<b>Summe</b>		<b>1.430.826</b>	

## Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich:	
				aufgelaufenes	
1	+ Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2022	159.946	3.859.663	
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (lt. Plan)	2023	258.203	4.117.866	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	34.299	4.152.165	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	<b>122.941</b>	<b>4.275.106</b>	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	21.335	4.296.441	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	21.029	4.317.470	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	21.024	4.338.494	

## Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 <b>Posten F 23</b> GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	77.832	-7.322	70.510
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	69.694	-7.466	62.228
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	131.356	-7.612	123.744
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	316.839	-7.770	309.069
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	72.558	-7.950	64.608
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>259.055</b>	<b>-8.069</b>	<b>250.986</b>
7	vorzutragender Betrag				881.145
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	58.330	-8.227	50.103
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	57.655	-8.388	49.267
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	59.880	-8.553	51.327
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>1.031.842</b>

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel (gem. § 93 Abs. 5 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnisse Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Jahr	Betrag	Aufnahme von Krediten	in EURO	
					Bestand der Finanzmittel	
1	+ des dritten Haushaltsvorjahres	2022				1.084.433
2	+ des Haushaltsvorjahres	2023	172.712			1.257.145
3	+ des Haushaltsvorjahres	2024	-642			1.256.503
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	2025	65.105			1.321.608
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	55.830			1.377.438
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	55.155			1.432.593
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	57.380			1.489.973

# Horweiler

Muster 31 (zu § 93  
Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019 - 2023
3	Arbeitsstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	24./25.07.2021 <sup>9</sup>
4	Höchster Betrag an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	146.536
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.323.050
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	66.153
7	zuzüglicher Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	212.689
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024; maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 Euro erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, das sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann je nach - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8