

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Auel



2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	13
3.	Stand der Verbindlichkeiten	51
4.	Freie Finanzspitze	55
5.	Übersicht Jahresergebnis	59
6.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	63
7.	Entwicklung Eigenkapital	67
8.	Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan)	71
9.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	75
10.	Freiwillige Aufwendungen	79
11.	Stellenplan	83
12.	Bilanz	87
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	91
14.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	99
15.	Teilhaushalt 1	103
16.	Teilhaushalt 2	127
17.	Teilhaushalt 3	137
18.	Teilhaushalt 4	151
19.	Teilhaushalt 5	159
20.	Teilhaushalt 6	167
21.	Teilhaushalt 7	175
22.	Anlagen	185



Haushaltssatzung

.....



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Auel für die Jahre 2025 und 2026 vom 11.12.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	302.000 Euro	277.600 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	301.250 Euro	276.750 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	750 Euro	850 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.350 Euro	2.050 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	2.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	-2.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.350 Euro	-50 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	2.000 Euro
Zusammen auf	0 Euro	2.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 202.000 Euro (2025) und 216.000 € (2026).

§ 5 Steuersätze

	2025	2026
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen:		
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	72 Euro	72 Euro
- für den zweiten Hund	96 Euro	96 Euro
- für jeden weiteren Hund	120 Euro	120 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	650 Euro	650 Euro

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Auel über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und der Hundesteuer.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 677.552 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 684.952 Euro, und zum 31.12.2025 685.702 Euro sowie zum 31.12.2026 686.552 Euro.

§ 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 1.000 Euro (2025) und 1.000 Euro (2026) überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

Ortsgemeinde Auel, den 11.12.2024


Ralph-Dietmar Seitz
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Auel wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 01.11.2024 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind teilweise erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **2.000,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine Investitionskredite veranschlagt.
- zu dem **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten** gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde zum **31.12.2025** in Höhe von **202.000,00 €** sowie zum **31.12.2026** in Höhe von **216.000,00 €**.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, ~~13~~ 13.01.2025 bis Dienstag, ~~14~~ 14.01.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen,
Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 19.12.2024

Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht

.....

Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2025/2026

der Ortsgemeinde Auel

Im Haushalt 2025/2026 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Leistung 114300 (Bauhof)

Die bereitgestellten Mittel für die Gemeindearbeiter (Personal -und Sachaufwendungen) wurden auf **5.000 €** (2024: 3.000 €) aufgestockt und damit an den bestehenden Bedarf angepasst.

Leistung 127000 (Rettungsdienst)

Zur Einrichtung einer First-Responder-Gruppe wurden in 2025 einmalig für die Erstausrüstung **5.000 €** und darüber hinaus für weitere Aufwendungen (Verbrauchsmittel, Fortbildung, Kleidung, Mitgliedsbeitrag AWO) ab 2025 jährlich **600 €** veranschlagt.

Buchungsstellen 281000.52910000 / 281000.52920000 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Anlässlich des 775-Jahr-Jubiläums der Ortsgemeinde wurden bei den o.g. Buchungsstellen **500 €** bzw. **1.000 €** für entsprechende Aufwendungen berücksichtigt.

Buchungsstelle 366100.78571000 (Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro)

Für die Beschaffung einer neuen Schaukel für den Spielplatz wurden im Jahr 2026 2.000 € eingeplant.

Buchungsstelle 541000.52200000 (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall)

Mit einem Anstieg des Beitragssatzes für die Straßenoberflächenentwässerung ist 2025 zu rechnen. Demgegenüber wird insbesondere ab 2026 ein Rückgang der Kosten für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung aufgrund deren Umrüstung auf LED-Lampen erwartet. Insgesamt sind für 2025 **12.000 €** und für 2026 **11.000 €** veranschlagt.

Buchungsstelle 541000.52330000 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen) und 541000.41442000 (Zuwendung des Landes – KIPKI)

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen wurden bei der o.g. Buchungsstelle **3.000 € in 2025 und 12.000 € in 2026** eingeplant. Darüber hinaus ist für sonstigen Unterhaltungsaufwand für die Straßen und Gehwege ein Betrag von 500 €/Jahr berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Umrüstung werden in Höhe von **2.700 € in 2025** durch eine Landeszuwendung aus dem Förderprogramm KIPKI unterstützt.

Buchungsstelle 611000.40120000 (Grundsteuer B)

Zum Ausgleich des Haushaltes ist eine Erhöhung des Aufkommens aus der Grundsteuer B berücksichtigt. Es wurde ein Ansatz von **31.000 €** eingeplant.

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Ortsgemeinde dar. Für 2025 (**99.000 €**) und 2026 (**103.000 €**) wurden Steigerungen eingeplant.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A wurden auf der Basis der derzeit ermittelten Berechnungsgrundlagen mit **65.500 €** veranschlagt.

Buchungsstelle 611000.41122000 (Schlüsselzuweisung B)

Es wird keine Schlüsselzuweisung B für die Ortsgemeinde in 2025 erwartet (2024: rd. 200 €)

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und einer möglichen Erhöhung des Umlagesatzes von 45,0 % auf 47,0 % ist mit einem Anstieg der Kreisumlage auf **90.100 €** (2024: 85.403 €) zu rechnen.

Buchungsstelle 611000.544231000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Bei einem unveränderten Hebesatz von 43,0 % wären 82.400 € (2024: 81.607 €) von der Ortsgemeinde aufzubringen.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2025 auf **750,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **7.400,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-6.650,00 Euro**.

Im Jahr 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf **850,00 Euro**.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **750,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **2.350,00 Euro**.



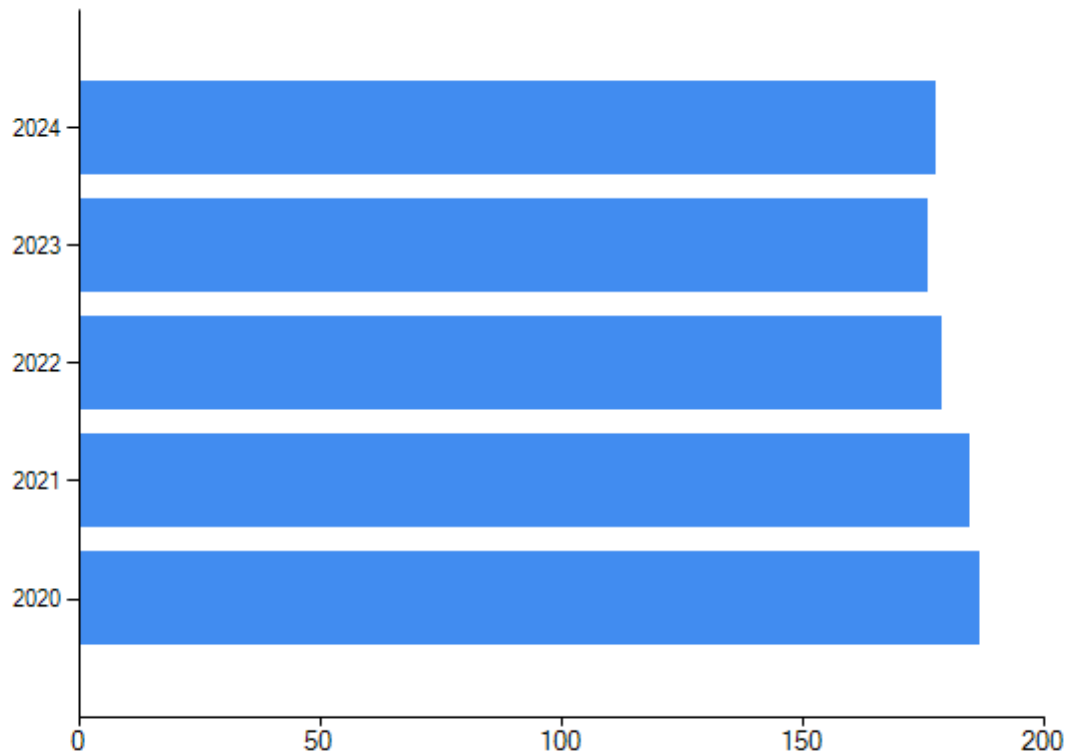
1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundsreiben sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2020	187
31.12.2020	187
30.06.2021	185
31.12.2021	188
30.06.2022	179
31.12.2022	177
30.06.2023	176
31.12.2023	177
30.06.2024	178



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	345	345	345	0
Grundsteuer B	465	465	465	0
Gewerbesteuer	450	450	450	0

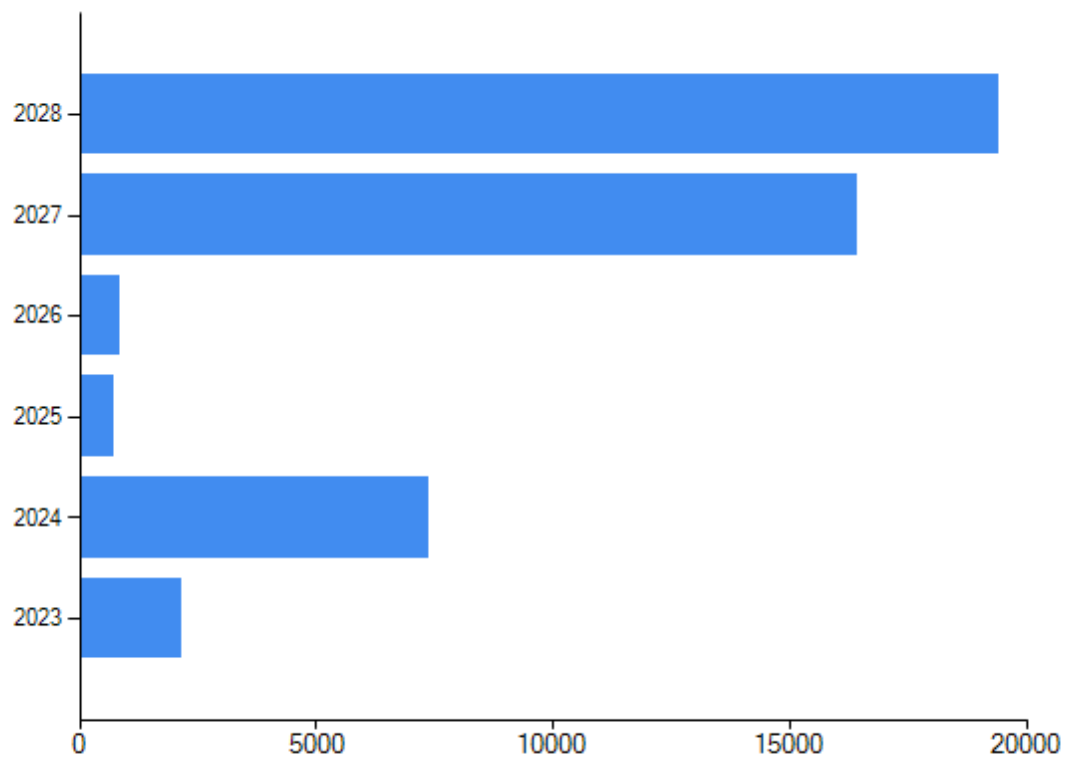
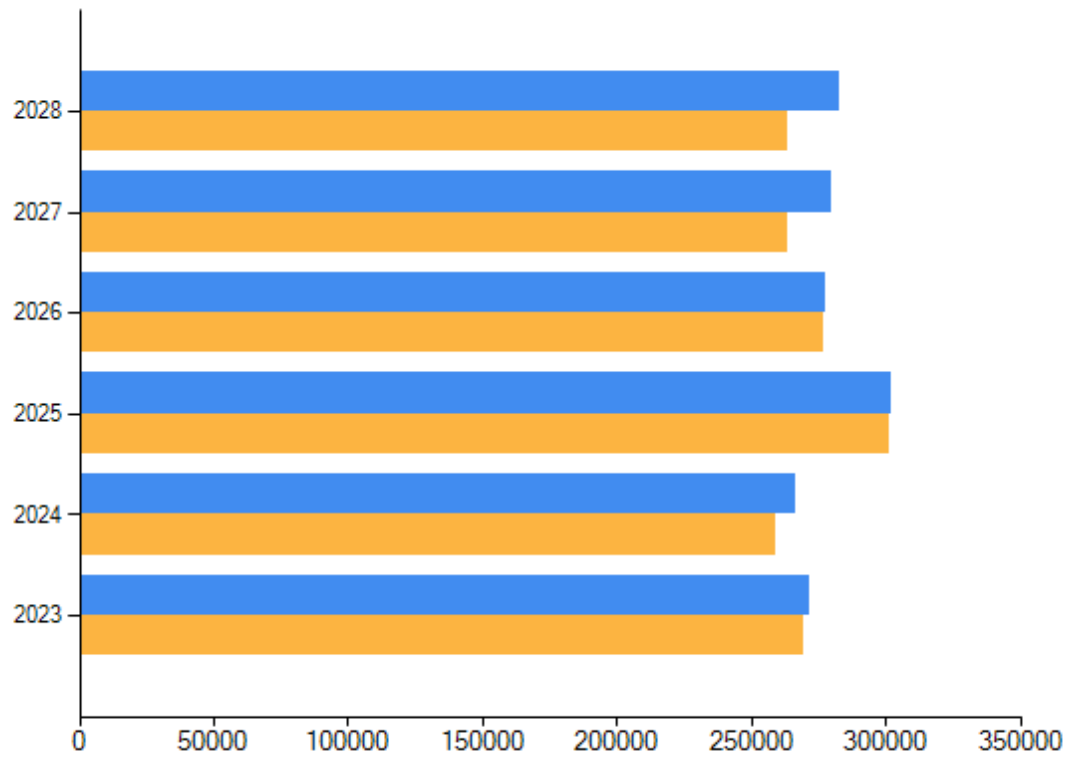
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.716,21	266.400	301.800	277.400	279.800	282.800
E 15 Summe laufende Auf-	266.845,69	258.850	299.150	274.650	261.450	261.450



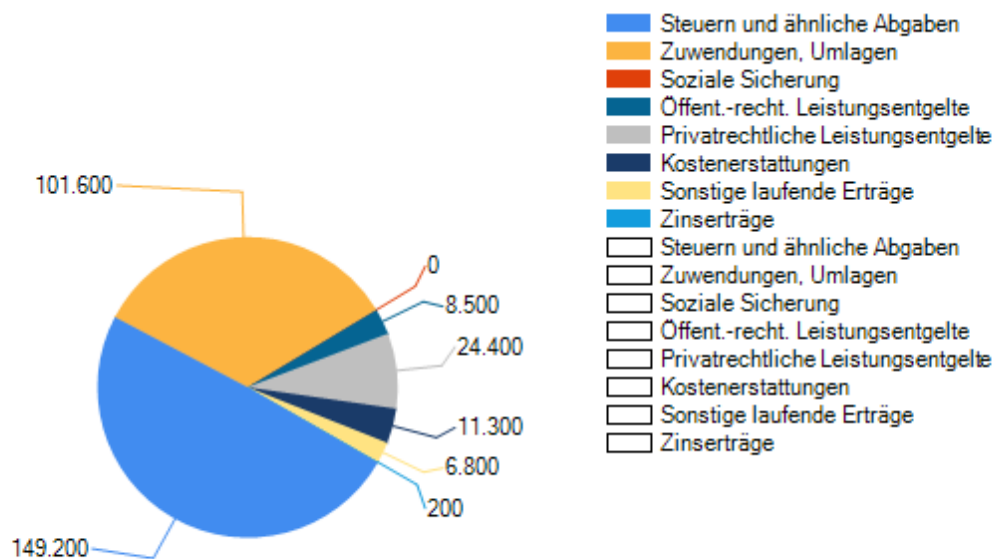
wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.870,52	7.550	2.650	2.750	18.350	21.350
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen	-2.706,24	-150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.164,28	7.400	750	850	16.450	19.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.164,28	7.400	750	850	16.450	19.450





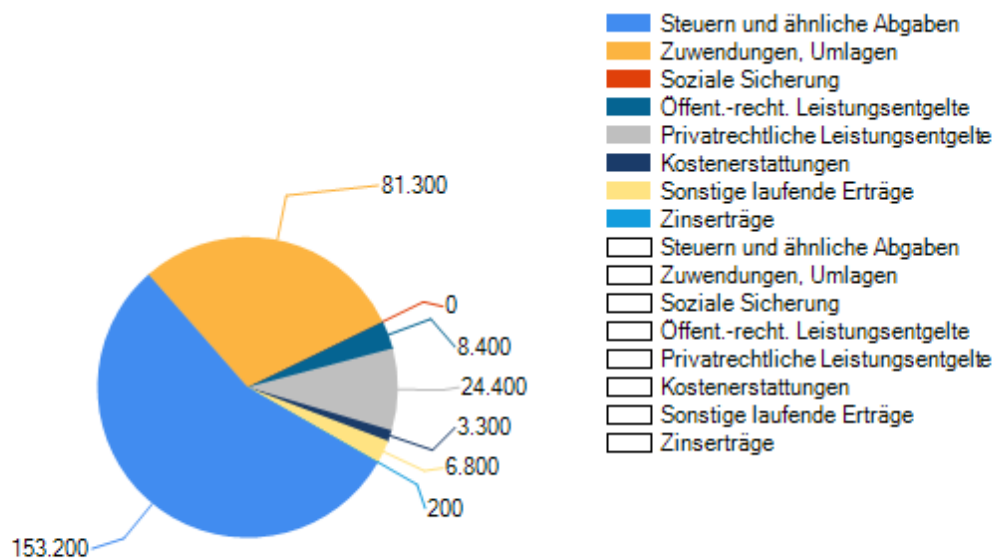
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	149.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	101.600
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300
Sonstige laufende Erträge	6.800
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200
Summe	302.000



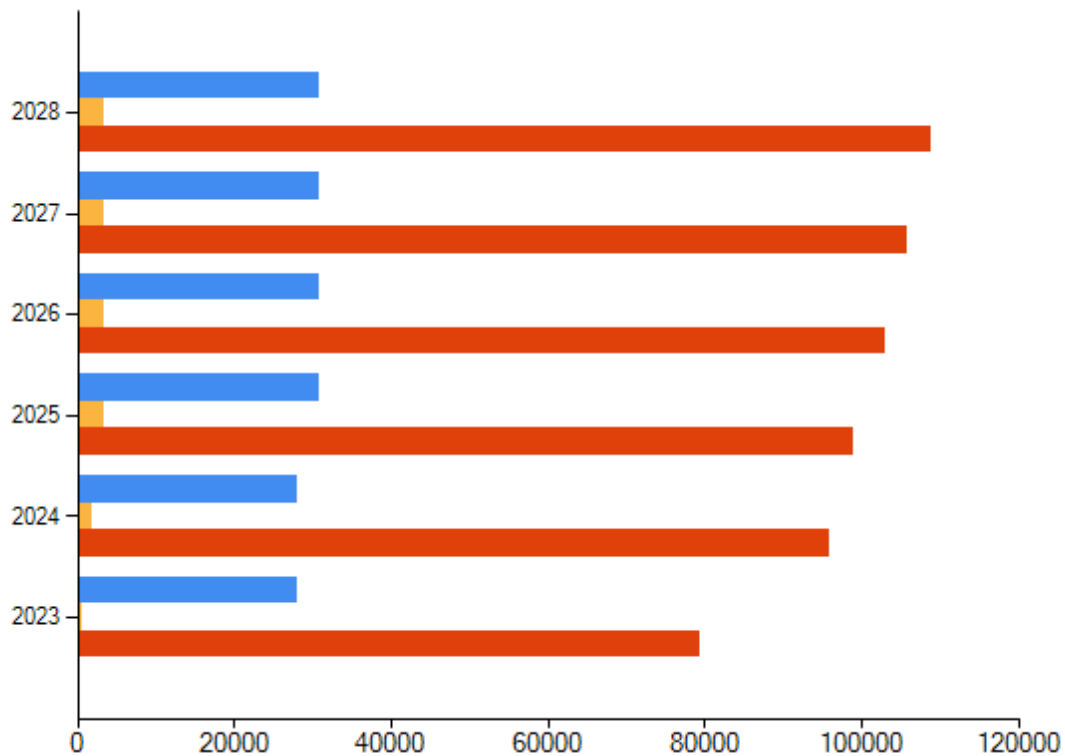


Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	153.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	81.300
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300
Sonstige laufende Erträge	6.800
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200
Summe	277.600





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	73.026,00	72.800	65.500	65.500	65.000	65.000
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	9.138,54	3.100	26.800	6.600	6.600	6.600
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	200,00	0	0	0	0	0

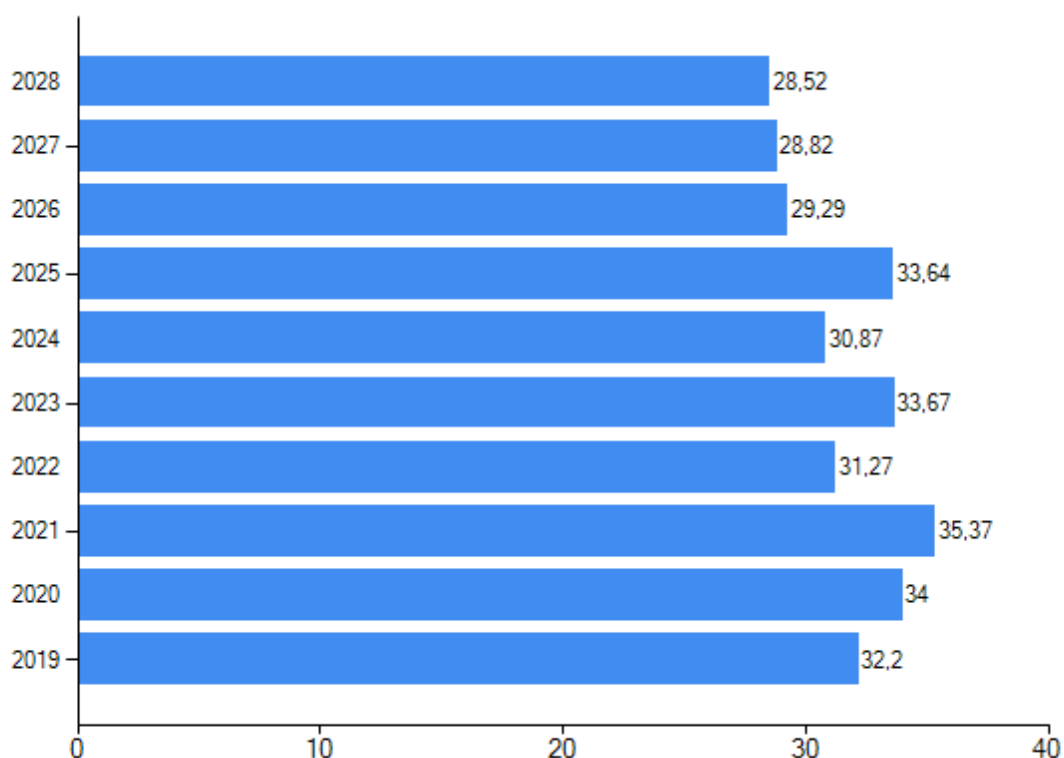


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	9.115,11	6.400	9.300	9.200	9.100	9.100
Summe aller Zuwendungen	91.479,65	82.300	101.600	81.300	80.700	80.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	91.479,65	82.300	101.600	81.300	80.700	80.700

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2025 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **1.900 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-300 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	75,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.786,89	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.851,28	400	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.713,17	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **24.400 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-1.000**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.083,44	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.083,44	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **11.300 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **8.200 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	395,66	300	500	500	500	500
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	264,51	2.800	10.800	2.800	2.800	2.800
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	660,17	3.100	11.300	3.300	3.300	3.300

2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf **6.800 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **1.500 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	4.194,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	4.194,40	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden **200 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

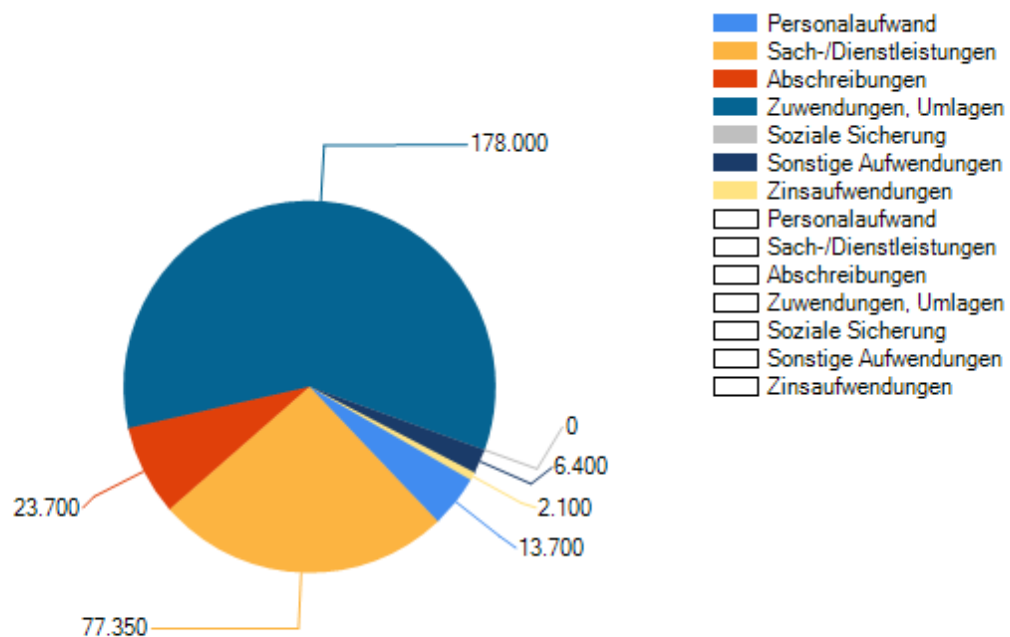


Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Summe Zinserträge und sonstige Finan- zerträge	0,00	200	200	200	200	200



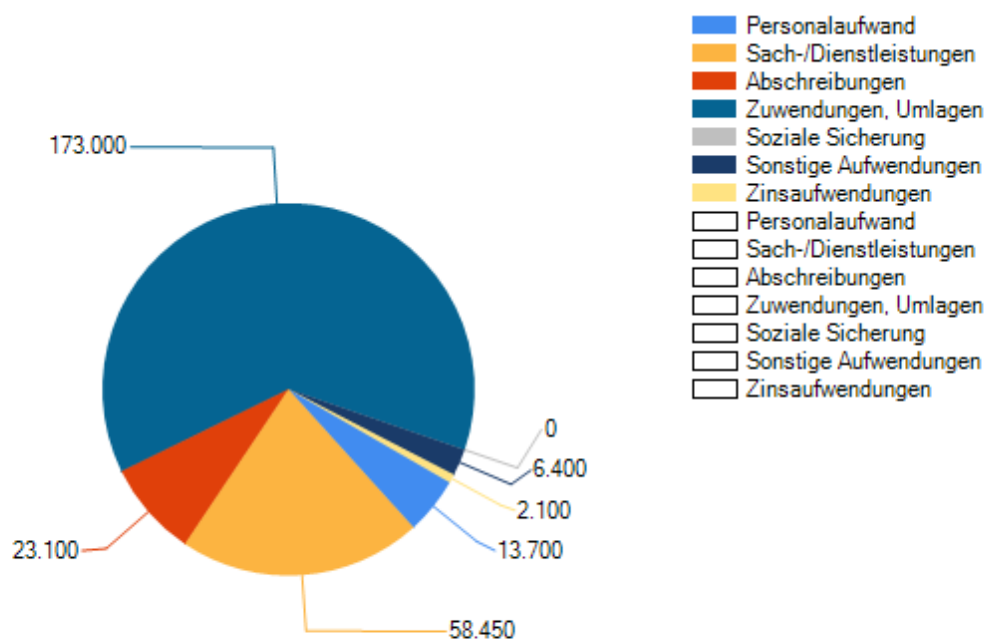
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.350
Abschreibungen	23.700
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	6.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100
Summe	301.250





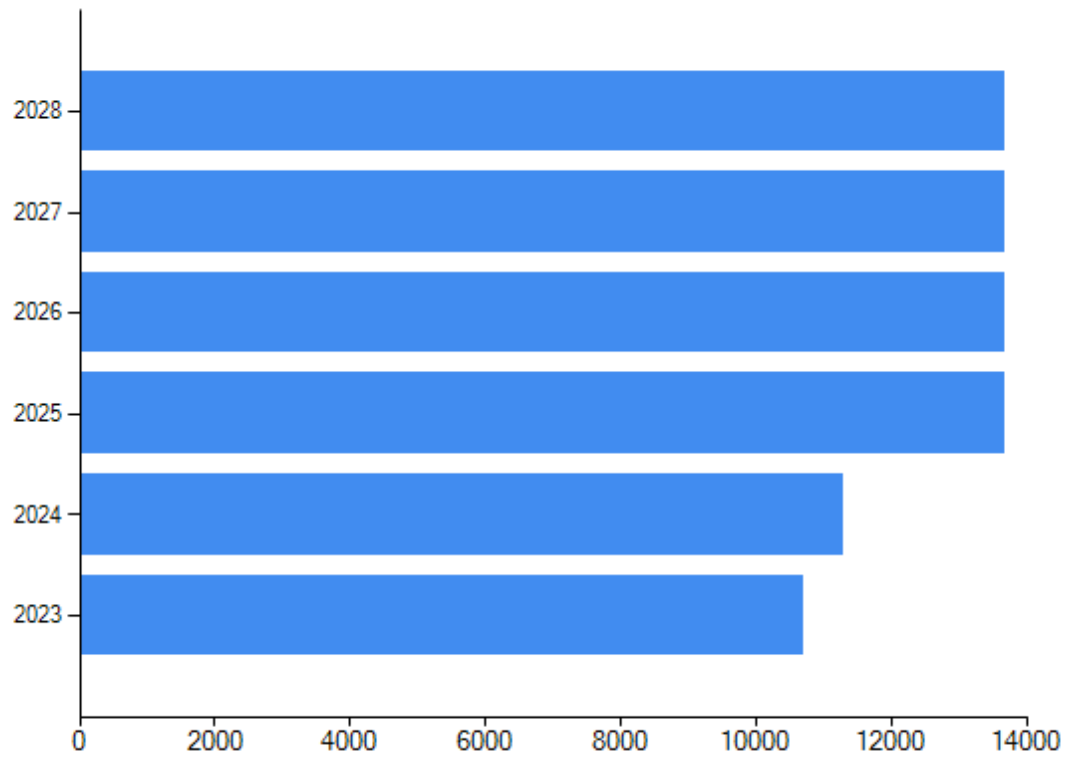
Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.450
Abschreibungen	23.100
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	6.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100
Summe	276.750





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.933,19	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
Dienstbezüge und dergleichen	1.440,59	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Beiträge zu Versorgungskassen	45,88	100	200	200	200	200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	742,43	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	456,00	800	800	800	800	800
Pauschalierte Lohnsteuer	124,09	200	300	300	300	300
Versorgungsaufwendungen	1.968,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Personalaufwendungen	10.710,18	11.300	13.700	13.700	13.700	13.700

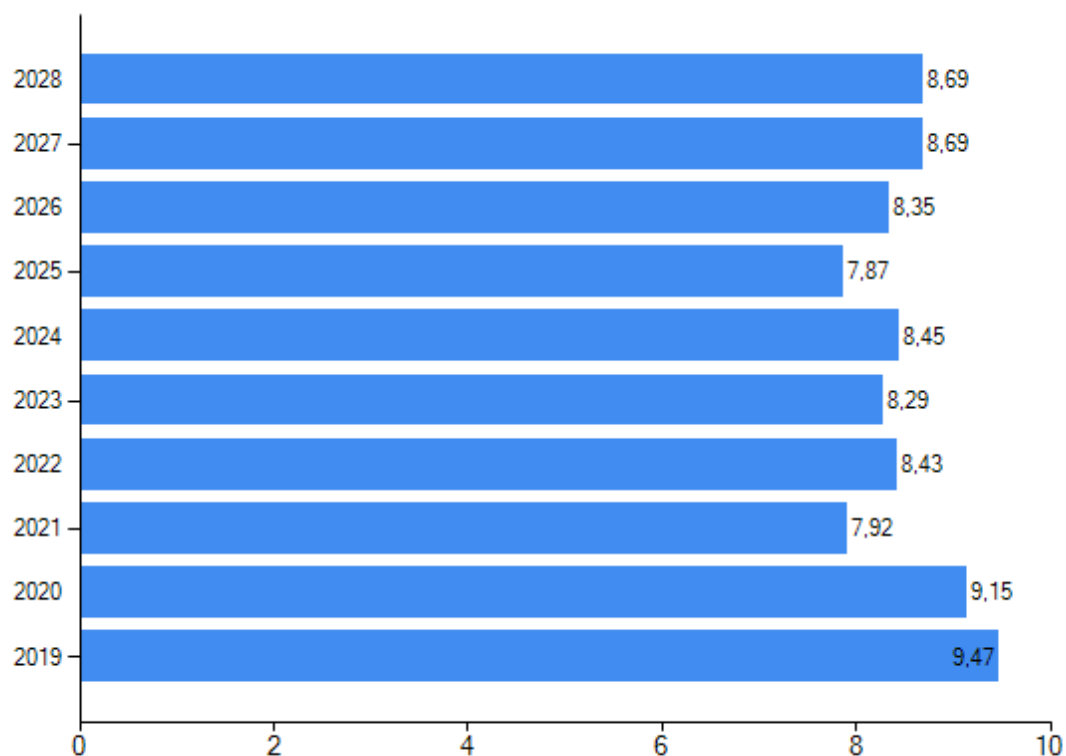




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.891,63	1.400	2.200	1.600	1.400	1.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.472,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.654,31	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	102,99	200	100	100	100	100
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	212,30	500	400	400	400	400
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	22.333,66	21.900	23.700	23.100	22.900	22.900

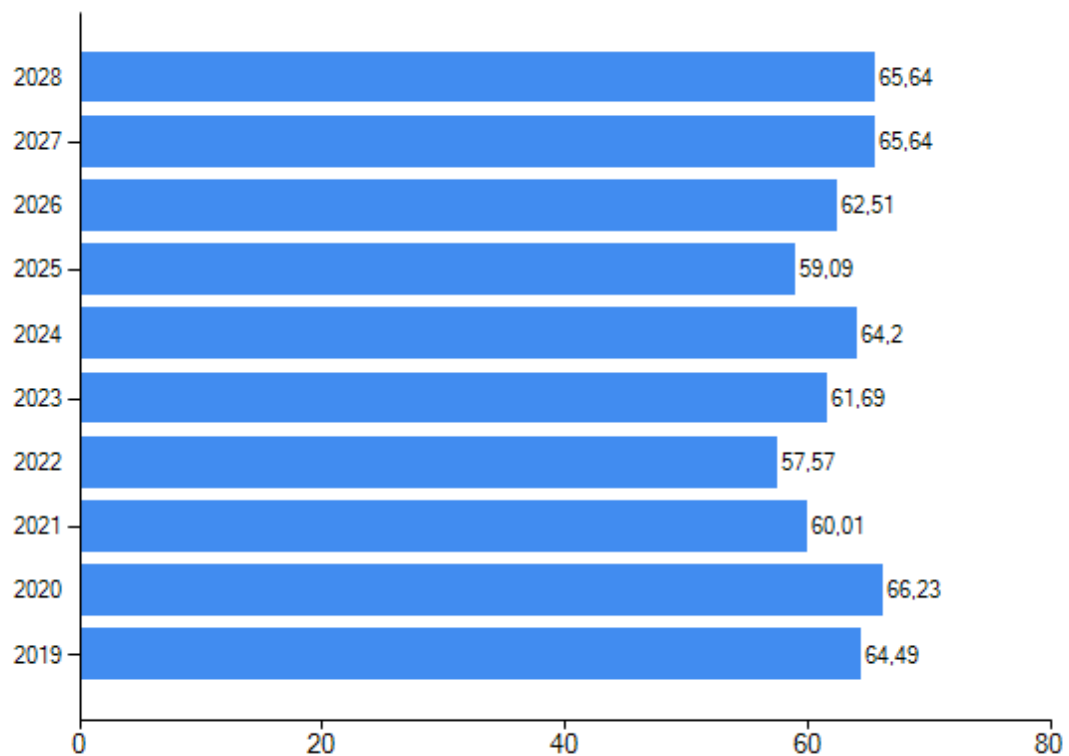
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

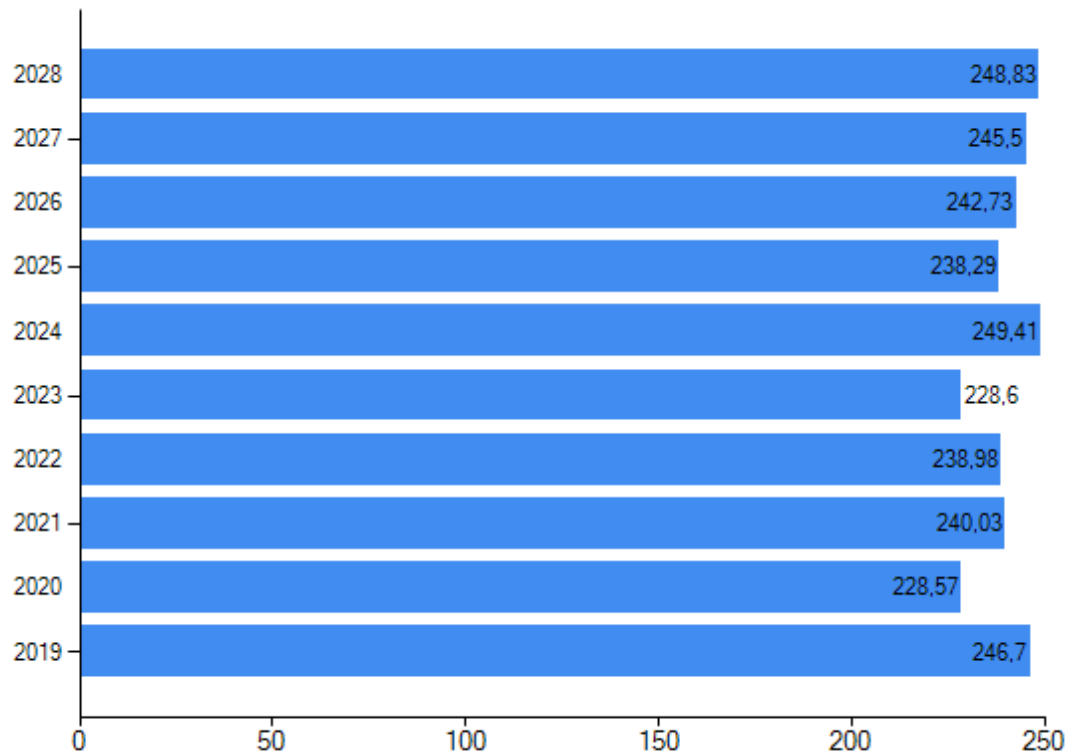
Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	209,08	500	5.200	200	200	200
Allgemeine Umlagen	166.041,00	165.800	172.500	172.500	172.500	172.500
davon Umlage Landkreis	84.907,00	84.800	90.100	90.100	90.100	90.100
Davon VG-Umlage	81.134,00	81.000	82.400	82.400	82.400	82.400
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	166.289,20	166.400	178.000	173.000	173.000	173.000

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

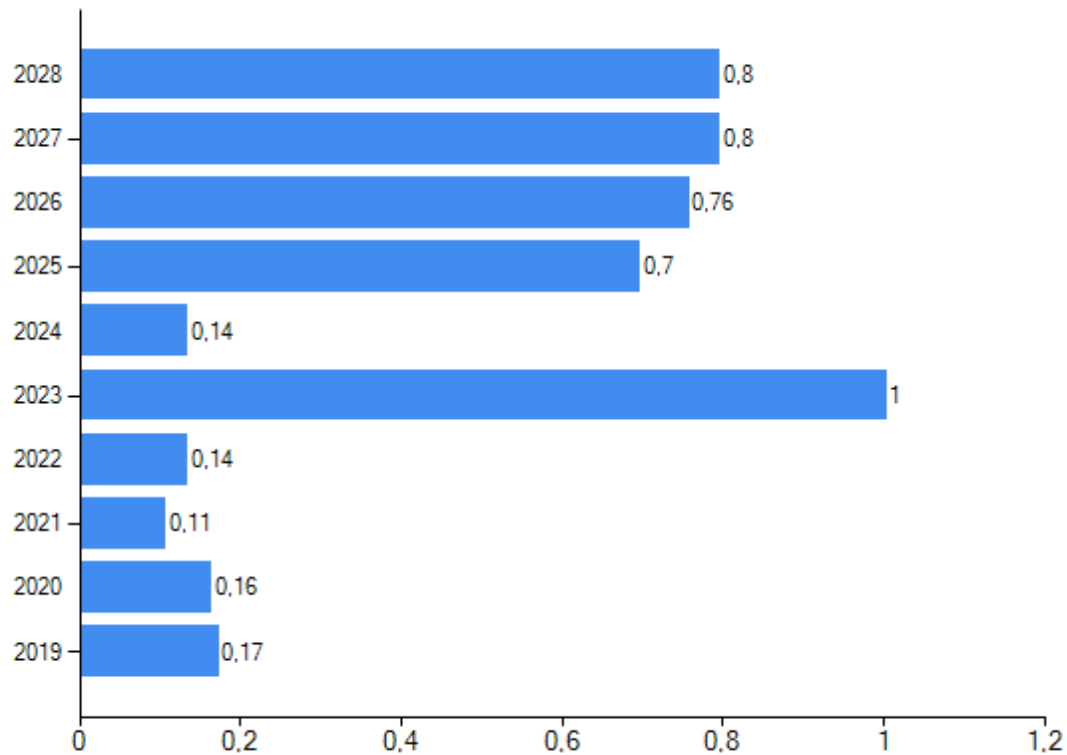


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	2.676,31	200	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	14,93	50	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.706,24	350	2.100	2.100	2.100	2.100

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	122.303,88	138.700,00	149.200,00	153.200,00	156.200,00	159.200,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.364,54	75.900,00	85.700,00	65.500,00	65.000,00	65.000,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,16	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.883,44	25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,17	3.100,00	11.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	4.201,51	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



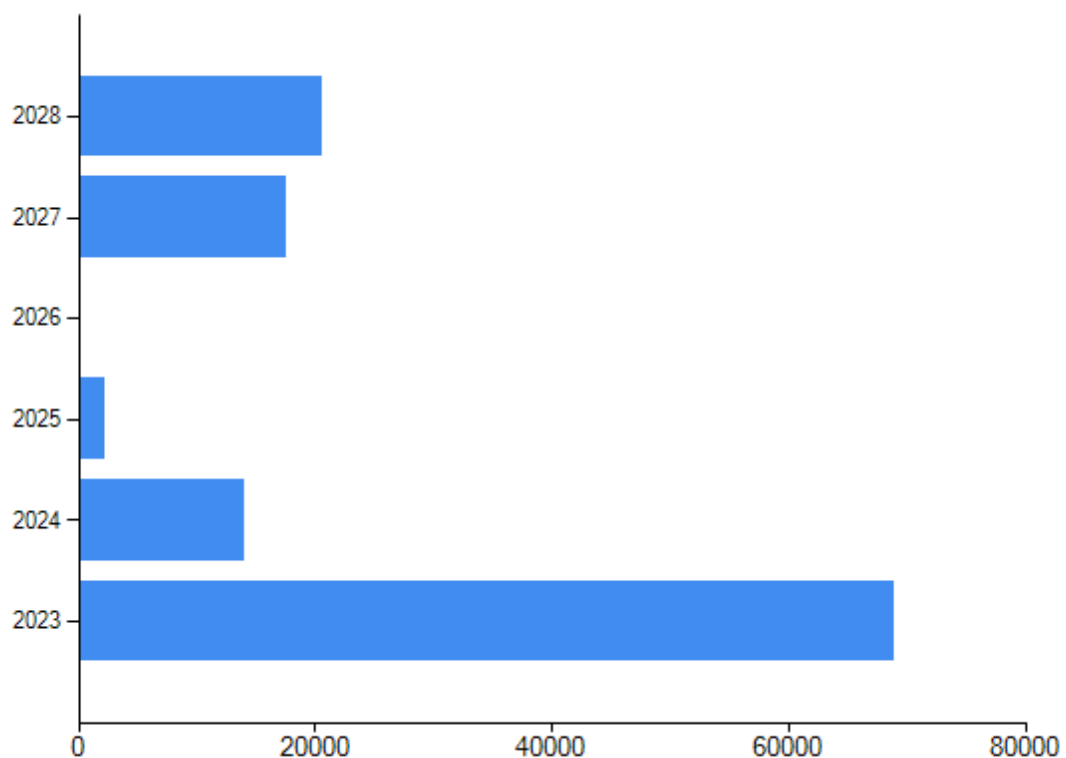
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.641,70	249.800,00	278.900,00	254.700,00	257.200,00	260.200,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.200,55	10.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.492,34	53.550,00	77.350,00	58.450,00	45.450,00	45.450,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166.193,95	166.400,00	178.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.668,67	5.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.555,51	236.150,00	274.650,00	250.750,00	237.750,00	237.750,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.913,81	13.650,00	4.250,00	3.950,00	19.450,00	22.450,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.728,24	350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.728,24	-150,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.642,05	13.500,00	2.350,00	2.050,00	17.550,00	20.550,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.642,05	13.500,00	2.350,00	2.050,00	17.550,00	20.550,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	3.747,53	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.655,25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.244,03	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.997,77	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.657,48	600,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	69.015,43	14.100,00	2.350,00	50,00	17.550,00	20.550,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	235,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-235,35	-300,00	-300,00	1.700,00	-300,00	-300,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-68.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-13.800,00	-2.050,00	-1.750,00	-17.250,00	-20.250,00
F40 - Saldo der Ein- und	-69.015,43	-14.100,00	-2.350,00	-50,00	-17.550,00	-20.550,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	-69.015,43	-14.100,00	-2.350,00	-50,00	-17.550,00	-20.550,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	68.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.877,40	13.200,00	2.050,00	1.750,00	17.250,00	20.250,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	0,00

Einzahlungsart	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	0,00

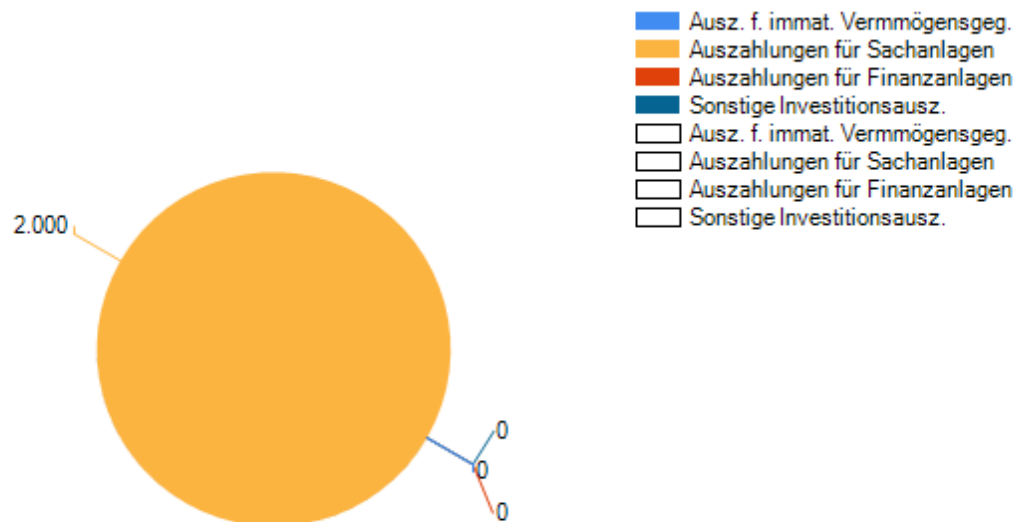
3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00

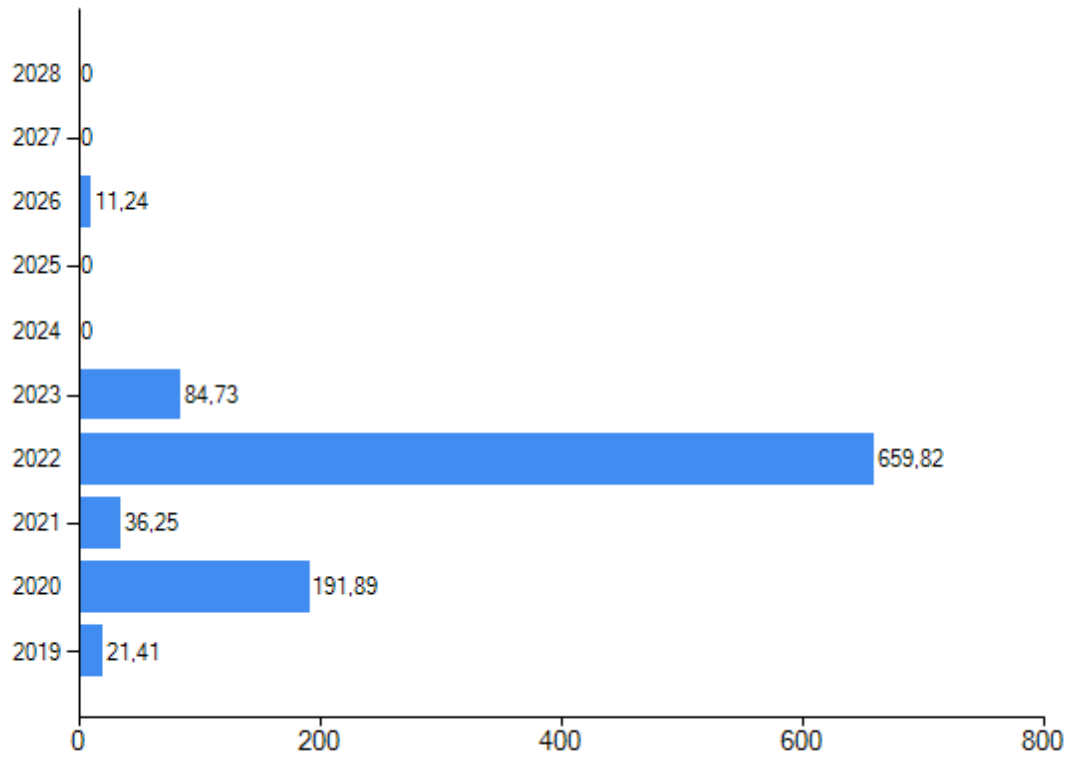


Summe	0,00
--------------	-------------

Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	2.000,00



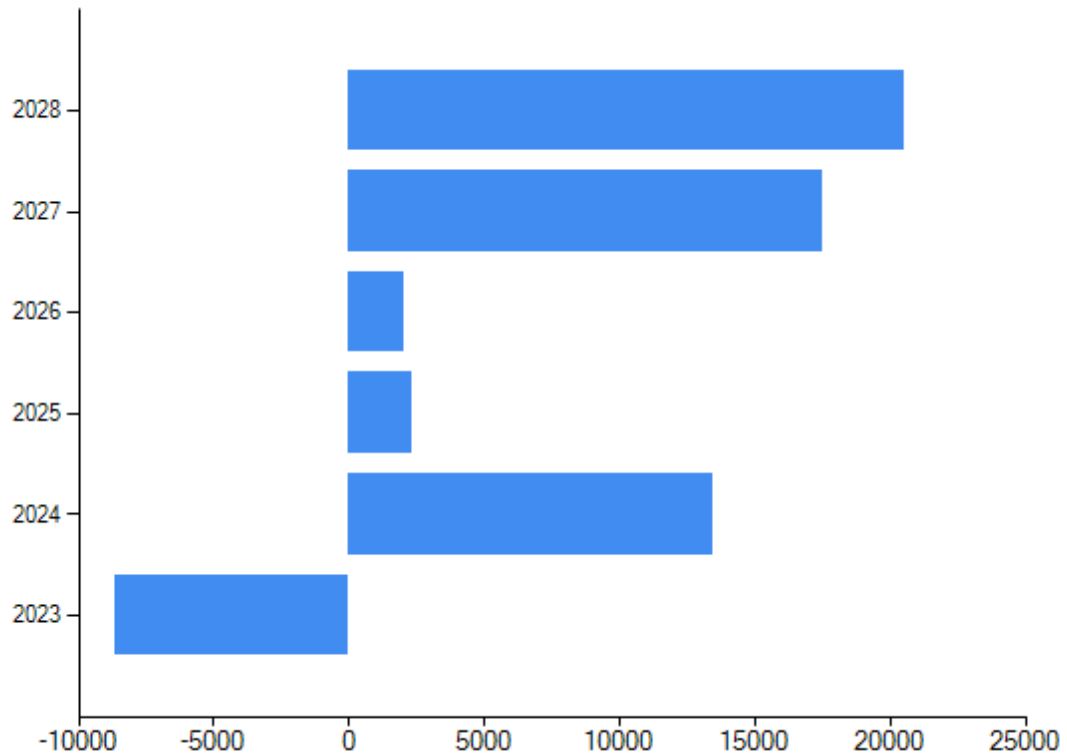
Investitionsauszahlungen je Einwohner





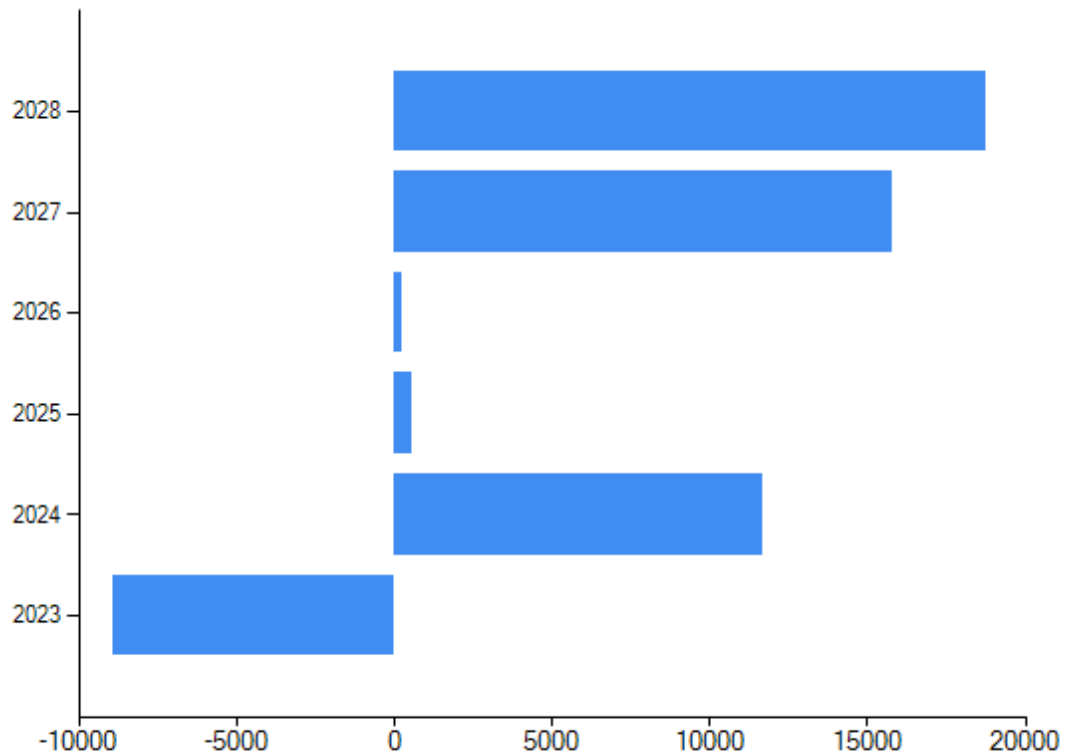
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

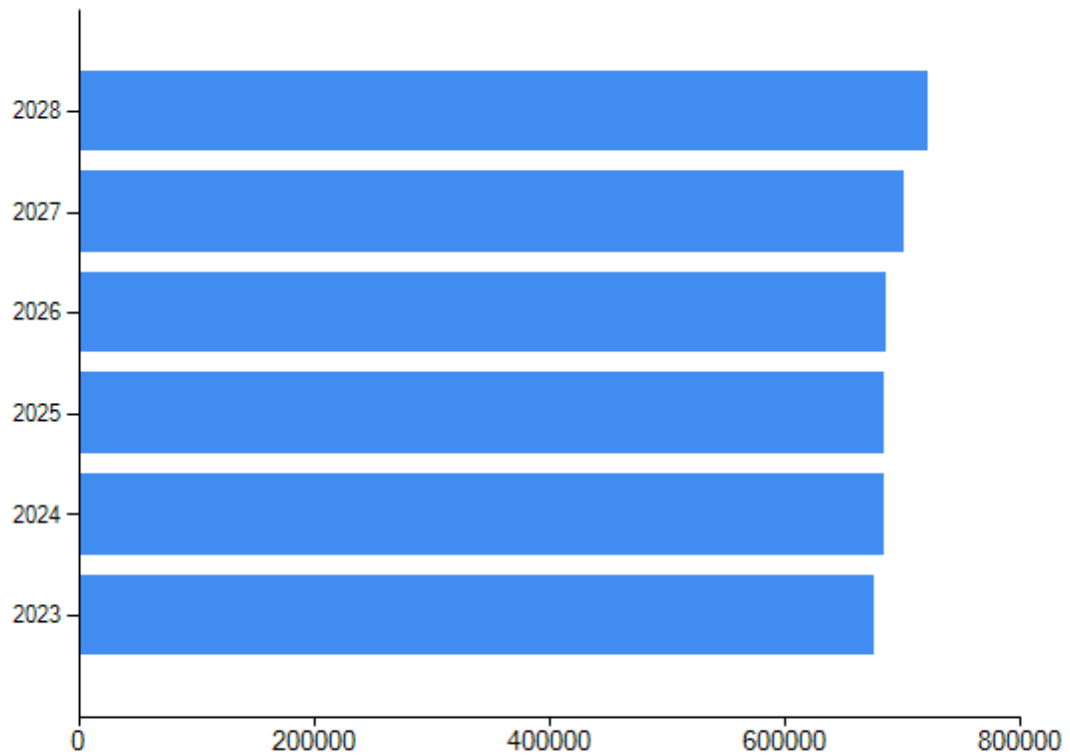
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Freie Finanzspitze	-8.877,40	11.722,00	572,00	272,00	15.772,00	18.772,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

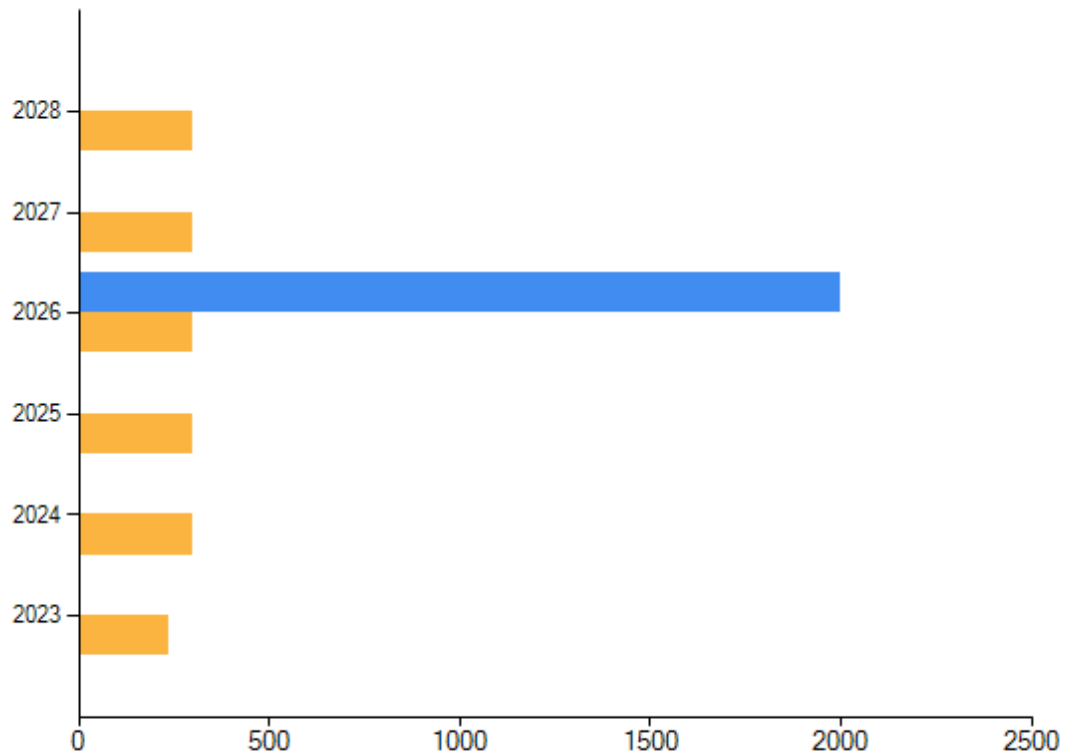
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapital	677.551,53	684.951,53	685.701,53	686.551,53	703.001,53	722.451,53



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Tilgung	235,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Saldo	-235,35	-300,00	-300,00	1.700,00	-300,00	-300,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

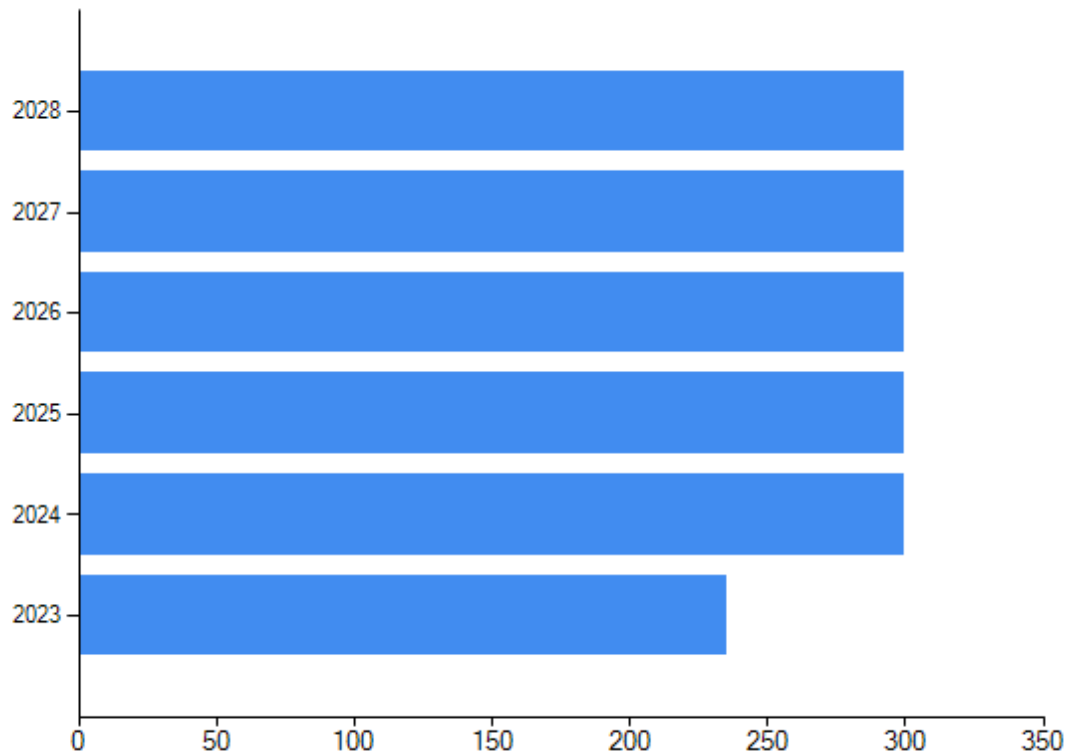
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



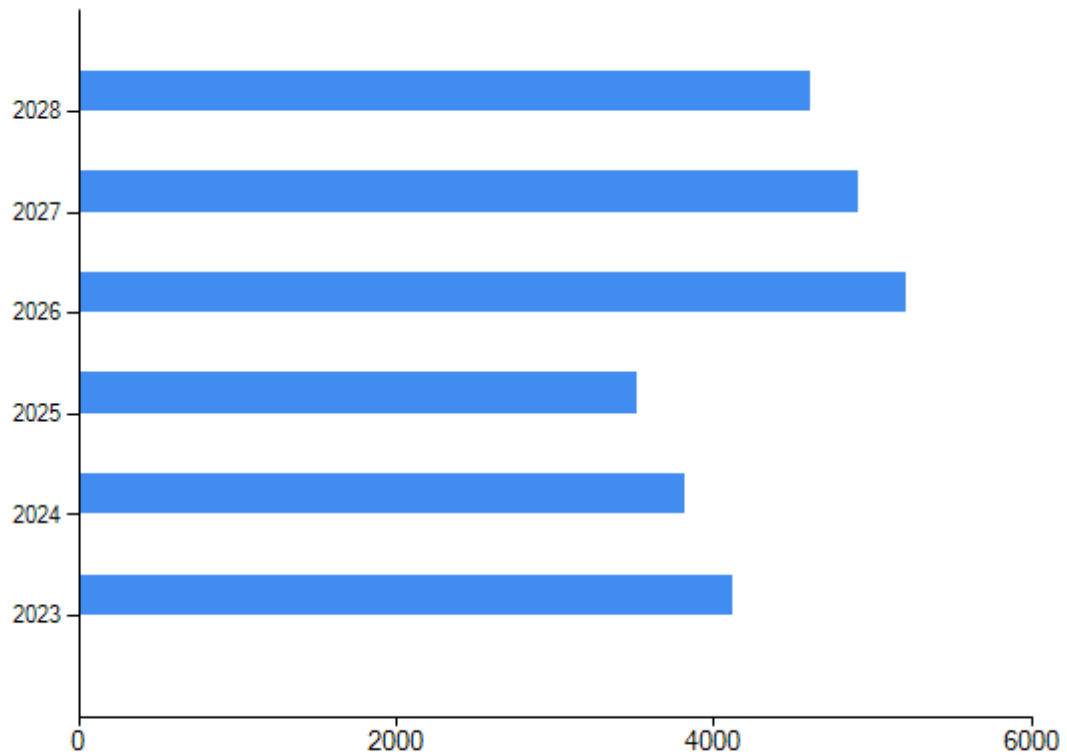
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins + Tilgung	235,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	4.117,24	3.817,24	3.517,24	5.217,24	4.917,24	4.617,24
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.117,24	3.817,24	3.517,24	5.217,24	4.917,24	4.617,24



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	24,32	23,39	21,45	19,76	29,31	27,62	25,94
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	24,32	23,39	21,45	19,76	29,31	27,62	25,94



Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	4.117	3.817	3.517	5.217
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	81.805	68.005	65.955	64.205
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	85.922	71.822	69.472	69.422



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

.....



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts jahres 2025	Ansätze des Haushalts jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2027	Planungsdat en des Haushalts- jahres 2028																																								
in €																																															
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -8.642,05	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 13.500	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 2.350	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 2.050	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 17.550	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 20.550																																								
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	235,35	300	300	300	300	300																																								
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478																																								
	4 Zwischensumme	-8.877,40	11.722	572	272	15.772	18.772																																								
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0																																								
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-8.877,40	11.722	572	272	15.772	18.772																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Endfällige Kredite</th><th colspan="4">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th></tr> <tr> <td>2025</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2025</td><td>- Betrag</td><td>65.955 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2026</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2026</td><td>- Betrag</td><td>64.205 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2027</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2027</td><td>- Betrag</td><td>46.955 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2028</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2028</td><td>- Betrag</td><td>26.705 €</td><td></td></tr> </table>								Endfällige Kredite				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				2025	- Betrag	0 €		2025	- Betrag	65.955 €		2026	- Betrag	0 €		2026	- Betrag	64.205 €		2027	- Betrag	0 €		2027	- Betrag	46.955 €		2028	- Betrag	0 €		2028	- Betrag	26.705 €	
Endfällige Kredite				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																																											
2025	- Betrag	0 €		2025	- Betrag	65.955 €																																									
2026	- Betrag	0 €		2026	- Betrag	64.205 €																																									
2027	- Betrag	0 €		2027	- Betrag	46.955 €																																									
2028	- Betrag	0 €		2028	- Betrag	26.705 €																																									



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO

.....

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-6.146
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-14.859
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-5.513
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.164
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	7.400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	750
7	Zwischensumme		-16.204
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	19.450
11	Summe		20.546



Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung § 93 (4) GemO

.....



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	6.744	371	0	6.373
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-14.417	235	0	-14.652
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	20.257	235	0	20.022
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-8.642	235	0	-8.877
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	13.500	300	1.478	11.722
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.350	300	1.478	572
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		19.792	1.676	2.956	15.160
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.050	300	1.478	272
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.550	300	1.478	15.772
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	20.550	300	1.478	18.772
11	Summe		59.942	2.576	7.390	49.976



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (3) GemO

.....



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	-5.513	675.387
2	+ Jahresergebnis 2023	2.164	677.552
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	7.400	684.952
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	750	685.702
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	850	686.552
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	16.450	703.002
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	19.450	722.452



Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)

.....

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)			66.591	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			22.239					
Saldo (A-B):			44.352					
lfd. Nr	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag					
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.478	1.478	0	0	42.873	42.873	0
2	2025	1.478	1.478	0	0	41.395	41.395	0
3	2026	1.478	1.478	0	0	39.916	39.916	0
4	2027	1.478	1.478	0	0	38.438	38.438	0
5	2028	1.478	1.478	0	0	36.960	36.960	0
6	2029	1.478	1.478	0	0	35.481	35.481	0
7	2030	1.478	1.478	0	0	34.003	34.003	0
8	2031	1.478	1.478	0	0	32.525	32.525	0
9	2032	1.478	1.478	0	0	31.046	31.046	0
10	2033	1.478	1.478	0	0	29.568	29.568	0
11	2034	1.478	1.478	0	0	28.089	28.089	0
12	2035	1.478	1.478	0	0	26.611	26.611	0
13	2036	1.478	1.478	0	0	25.133	25.133	0
14	2037	1.478	1.478	0	0	23.654	23.654	0
15	2038	1.478	1.478	0	0	22.176	22.176	0
16	2039	1.478	1.478	0	0	20.697	20.697	0
17	2040	1.478	1.478	0	0	19.219	19.219	0
18	2041	1.478	1.478	0	0	17.741	17.741	0
19	2042	1.478	1.478	0	0	16.262	16.262	0
20	2043	1.478	1.478	0	0	14.784	14.784	0
21	2044	1.478	1.478	0	0	13.305	13.305	0
22	2045	1.478	1.478	0	0	11.827	11.827	0
23	2046	1.478	1.478	0	0	10.349	10.349	0
24	2047	1.478	1.478	0	0	8.870	8.870	0
25	2048	1.478	1.478	0	0	7.392	7.392	0
26	2049	1.478	1.478	0	0	5.914	5.914	0
27	2050	1.478	1.478	0	0	4.435	4.435	0
28	2051	1.478	1.478	0	0	2.957	2.957	0
29	2052	1.478	1.478	0	0	1.478	1.478	0
30	2053	1.478	1.478	0	0	0	0	0



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)

.....

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 18.11.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	188.505
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	276.750
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	13.838
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	13.838
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt	202.342
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	216.180



Freiwillige Aufwendungen

.....

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen																							
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO	0 €																						
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen																							
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Buchungsstellen</th><th>Konto oder Posten E 20</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111000.56920000</td><td>Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)</td><td>100 €</td></tr> <tr> <td>111000.56930000</td><td>Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)</td><td>200 €</td></tr> <tr> <td>127000.</td><td>Rettungsdienst "First Responder"</td><td>5.600 €</td></tr> <tr> <td>281000.....</td><td>Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege</td><td>1.950 €</td></tr> <tr> <td>366100.54190000</td><td>Zuschüsse Jugendarbeit</td><td>100 €</td></tr> <tr> <td colspan="2">Summe Ziffer 2.</td><td>7.950 €</td></tr> </tbody> </table>			Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	100 €	111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	200 €	127000.	Rettungsdienst "First Responder"	5.600 €	281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.950 €	366100.54190000	Zuschüsse Jugendarbeit	100 €	Summe Ziffer 2.		7.950 €
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20																						
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	100 €																					
111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	200 €																					
127000.	Rettungsdienst "First Responder"	5.600 €																					
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.950 €																					
366100.54190000	Zuschüsse Jugendarbeit	100 €																					
Summe Ziffer 2.		7.950 €																					
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:	7.950 €	2,64%																					
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen	293.300 €	97,36%																					
(alle übrigen Buchungsstellen)																							
4. Gesamtaufwendungen	301.250 €	100,00%																					

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen																							
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO	0 €																						
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen																							
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Buchungsstellen</th><th>Konto oder Posten E 20</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111000.56920000</td><td>Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)</td><td>100 €</td></tr> <tr> <td>111000.56930000</td><td>Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)</td><td>200 €</td></tr> <tr> <td>127000.</td><td>Rettungsdienst "First Responder"</td><td>600 €</td></tr> <tr> <td>281000.....</td><td>Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege</td><td>550 €</td></tr> <tr> <td>366100.54190000</td><td>Zuschüsse Jugendarbeit</td><td>100 €</td></tr> <tr> <td colspan="2">Summe Ziffer 2.</td><td>1.550 €</td></tr> </tbody> </table>			Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		111000.56920000	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)	100 €	111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	200 €	127000.	Rettungsdienst "First Responder"	600 €	281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	550 €	366100.54190000	Zuschüsse Jugendarbeit	100 €	Summe Ziffer 2.		1.550 €
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20																						
111000.56920000	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)	100 €																					
111000.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	200 €																					
127000.	Rettungsdienst "First Responder"	600 €																					
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	550 €																					
366100.54190000	Zuschüsse Jugendarbeit	100 €																					
Summe Ziffer 2.		1.550 €																					
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:	1.550 €	0,56%																					
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen	275.200 €	99,44%																					
(alle übrigen Buchungsstellen)																							
4. Gesamtaufwendungen	276.750 €	100,00%																					



Stellenplan

.....

Stellenplan 2025/2026

Ortsgemeinde Auel

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das Idf. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.24	
				Beamte	Besch.			
				0	0	0	0	

Nachrichtlich Minijobs

Scarabenja, Larisa	4 Std./Monat	11430	100%
Gleichner, Thomas	10 Std./Monat	11430	100%



Schlussbilanz

.....

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2023				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023		
		in €				in €			
1	Anlagevermögen	1.105.880,79	1.093.300,87	1	Eigenkapital	675.387,25	677.551,53		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.395,31	28.257,42	1.1	Kapitalrücklage	680.900,50	675.387,25		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.513,25	2.164,28		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	15.659,93	28.257,42	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	342.239,76	327.510,61		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.735,38	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00		
1.2	Sachanlagen	1.085.485,48	1.065.043,45	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	337.388,48	327.510,61		
1.2.1	Wald, Forsten	467.140,24	467.140,24	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	225.487,82	218.276,60		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.298,31	12.298,31	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.900,66	109.234,01		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.620,12	184.642,33	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	405.699,00	396.550,05	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00		
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.949,11	3.846,12	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.851,28	0,00		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	1,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	775,70	565,40	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	5.676,00	6.132,00		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.676,00	6.132,00		
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00		
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	177.036,23	88.811,92		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.352,59	4.117,24		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.352,59	4.117,24		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
2	Umlaufvermögen	92.969,67	5.108,33	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten	0,00	0,00		
2.1	Vorräte	1.037,00	0,00	4.5	aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus	-49,24	478,06		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Transferleistungen Verbindlichkeiten gegenüber	0,00	0,00		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber	14.971,82	1.479,58		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.037,00	0,00	4.8	Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	23,57	6,15		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.932,67	5.108,33	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	156.856,93	81.866,82		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	88.991,73	1.488,95	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	880,56	864,07		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12,00	2.212,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.158,96	1.151,85						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.769,98	255,53						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00						
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.488,78	1.596,86						
4.1	Disagio	0,00	0,00						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.488,78	1.596,86						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00						
	Bilanzsumme	1.200.339,24	1.100.006,06		Bilanzsumme	1.200.339,24	1.100.006,06		



Ergebnis- und Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		121.070,80	138.700	149.200	153.200	156.200	159.200
	40110000	Grundsteuer A	2.331,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	40120000	Grundsteuer B	28.192,48	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	40130000	Gewerbesteuer	502,99	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.321,28	96.000	99.000	103.000	106.000	109.000
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127,39	100	300	300	300	300
	40330000	Hundesteuer	1.820,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000	Familienleistungsausgleich	8.774,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		91.479,65	82.300	101.600	81.300	80.700	80.700
	41111000	Schlüsselzuweisung A	72.878,00	72.600	65.500	65.500	65.000	65.000
	41112000	Schlüsselzuweisung B	148,00	200	0	0	0	0
	41441000	vom Bund	6.038,54	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	41442000	vom Land	3.100,00	3.100	20.200	0	0	0
	41450000	vom privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.115,11	6.300	9.200	9.100	9.100	9.100
	41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.227,75	11.600	8.500	8.400	8.400	8.400
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	100	100	100	100	100
	43190000	Sonstige	15,00	100	100	100	100	100
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	122,76	500	500	500	500	500
	43210001	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.334,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000	für das Bestattungswesen	330,00	100	200	200	200	200
	43690000	Wildschadensverhütungspauschal e	400,40	400	400	400	400	400
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.114,18	9.000	6.200	6.100	6.100	6.100
	43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.851,28	400	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.083,44	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	36.240,54	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	44120000	Mieten und Pachten	4.617,90	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120001	Mieten und Pachten	225,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		660,17	3.100	11.300	3.300	3.300	3.300
	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395,66	300	500	500	500	500
	44290000	von übrigen Bereichen	264,51	2.800	10.800	2.800	2.800	2.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		4.194,40	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	46250000	Konzessionsabgaben	4.194,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	800	800	800	800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		271.716,21	266.400	301.800	277.400	279.800	282.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.710,18	11.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	50110000	Bürgermeister	5.820,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	50120000	Beigeordnete	113,19	400	200	200	200	200
	50291000	Vergütungen	1.430,51	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50292000	Leistungszulagen	10,08	0	0	0	0	0
	50390000	Sonstige	45,88	100	200	200	200	200
	50490000	Sonstige	742,43	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	456,00	800	800	800	800	800
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124,09	200	300	300	300	300
	51130000	ehrenamtlich Tätige	1.968,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.967,37	53.550	77.350	58.450	45.450	45.450
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.077,06	14.200	15.200	14.200	13.200	13.200
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.007,92	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,97	200	200	200	200	200



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	100	100	100	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	306,07	3.100	31.600	15.100	3.100	3.100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,13	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1,58	0	0	0	0	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	59,58	100	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,95	1.000	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180,37	850	950	950	950	950
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	970,21	800	900	900	900	900
	52420000 Essenskosten	529,70	400	400	400	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.072,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	52542000 an das Land	2.156,60	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.593,43	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	52544000 an Zweckverbände	7.868,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52590000 an übrige Bereiche	45,29	100	100	100	100	100
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	260,70	100	500	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.601,41	12.300	9.200	8.200	8.200	8.200
E 11	– Abschreibungen	22.333,66	21.900	23.700	23.100	22.900	22.900
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.891,63	1.400	2.200	1.600	1.400	1.400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	6.472,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.307,74	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	346,57	0	400	400	400	400
	53720000 Kulturdenkmäler	102,99	200	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,30	500	400	400	400	400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.289,20	166.400	178.000	173.000	173.000	173.000
	54190000 an übrige Bereiche	209,08	500	5.200	200	200	200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	39,12	100	300	300	300	300
	54421000 Landkreise	84.907,00	84.800	90.100	90.100	90.100	90.100
	54423000 Verbandsgemeinden	81.134,00	81.000	82.400	82.400	82.400	82.400
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.545,28	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	189,63	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	202,46	100	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	56,05	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	630,09	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	57,39	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.933,11	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96,40	200	200	200	200	200
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.037,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	141,74	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	201,41	300	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.845,69	258.850	299.150	274.650	261.450	261.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.870,52	7.550	2.650	2.750	18.350	21.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.706,24	350	2.100	2.100	2.100	2.100
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.676,31	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	14,93	50	0	0	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-2.706,24	-150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.164,28	7.400	750	850	16.450	19.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.164,28	7.400	750	850	16.450	19.450



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.303,88	138.700	149.200	153.200	156.200	159.200
	60110000 Grundsteuer A	2.331,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	60120000 Grundsteuer B	28.302,21	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	60130000 Gewerbesteuer	502,99	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.079,44	96.000	99.000	103.000	106.000	109.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131,16	100	300	300	300	300
	60330000 Hundesteuer	1.875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	8.081,13	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.364,54	75.900	85.700	65.500	65.000	65.000
	61111000 Schlüsselzuweisung A	72.878,00	72.600	65.500	65.500	65.000	65.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B	148,00	200	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	6.038,54	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	3.100,00	3.100	20.200	0	0	0
	61450000 vom privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,16	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	100	100	100	100	100
	63190000 Sonstige	15,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	122,76	500	500	500	500	500
	63210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63224000 für das Bestattungswesen	360,00	100	200	200	200	200
	63690000 Sonstige	400,40	400	400	400	400	400
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.883,44	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	34.040,54	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	64120000 Mieten und Pachten	4.617,90	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	64120001 Mieten und Pachten	225,00	300	300	300	300	300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,17	3.100	11.300	3.300	3.300	3.300
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395,66	300	500	500	500	500
	64290000 von übrigen Bereichen	264,51	2.800	10.800	2.800	2.800	2.800
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.201,51	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	66250000 Konzessionsabgaben	4.201,51	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.641,70	249.800	278.900	254.700	257.200	260.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.200,55	10.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	70110000 Bürgermeister	5.792,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	70120000 Beigeordnete	113,19	400	200	200	200	200
	70291000 Vergütungen	1.411,95	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	70292000 Leistungszulagen	15,70	0	0	0	0	0
	70390000 Sonstige	49,76	100	200	200	200	200
	70490000 Sonstige	717,65	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142,30	200	300	300	300	300
	71130000 ehrenamtlich Tätige	1.958,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.492,34	53.550	77.350	58.450	45.450	45.450
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.538,44	14.200	15.200	14.200	13.200	13.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	993,65	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,97	200	200	200	200	200
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	100	100	100	100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	680,92	3.100	31.600	15.100	3.100	3.100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,13	0	0	0	0	0
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1,58	0	0	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	59,58	100	200	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,95	1.000	900	900	900	900



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180,37	850	950	950	950	950
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	970,21	800	900	900	900	900
	72420000 Essenskosten	381,20	400	400	400	400	400
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8.543,74	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	72542000 an das Land	2.156,60	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.919,92	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	72544000 an Zweckverbände	6.353,91	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72590000 an übrige Bereiche	45,29	100	100	100	100	100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	260,70	100	500	100	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.169,18	12.300	9.200	8.200	8.200	8.200
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166.193,95	166.400	178.000	173.000	173.000	173.000
	74190000 an übrige Bereiche	234,17	500	5.200	200	200	200
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-81,22	100	300	300	300	300
	74421000 Landkreise	84.907,00	84.800	90.100	90.100	90.100	90.100
	74423000 Verbandsgemeinden	81.134,00	81.000	82.400	82.400	82.400	82.400
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.668,67	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	241,63	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	202,46	100	300	300	300	300
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	56,05	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	630,09	100	100	100	100	100
	76300000 Geschäftsauszahlungen	57,39	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.067,69	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	73,20	200	200	200	200	200
	76810000 Grundsteuer	141,74	200	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	198,42	300	200	200	200	200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.555,51	236.150	274.650	250.750	237.750	237.750
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.913,81	13.650	4.250	3.950	19.450	22.450
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.728,24	350	2.100	2.100	2.100	2.100
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.676,31	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	14,93	50	0	0	0	0
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	100	100	100	100	100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.728,24	-150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.642,05	13.500	2.350	2.050	17.550	20.550
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.642,05	13.500	2.350	2.050	17.550	20.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.907,72	0	0	0	0	0
	68166000 von der EU	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	68166200 vom Land	88.907,72	0	0	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.747,53	600	0	0	0	0
	68249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.447,53	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	300,00	600	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.655,25	600	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.753,74	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	9.753,74	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.244,03	0	0	2.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	2.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.244,03	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.997,77	0	0	2.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.657,48	600	0	-2.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	69.015,43	14.100	2.350	50	17.550	20.550
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	2.000	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	2.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	235,35	300	300	300	300	300
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	235,35	300	300	300	300	300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-235,35	-300	-300	1.700	-300	-300
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-68.780,08	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-13.800	-2.050	-1.750	-17.250	-20.250
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-69.015,43	-14.100	-2.350	-50	-17.550	-20.550
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-69.015,43	-14.100	-2.350	-50	-17.550	-20.550
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	68.780,08	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.877,40	13.200	2.050	1.750	17.250	20.250
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (4) GemHVO

.....



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	12700	Rettungsdienst
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 1

.....

Produkte

111000	Verwaltungssteuerung
114000	Zentrale Dienste
114200	Liegenschaften
114300	Bauhof
121000	Statistik und Wahlen
127000	Rettungsdienst
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,85	100	100	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,26	500	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.849,93	3.900	4.100	4.000	4.000	4.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.710,18	11.300	13.700	13.700	13.700	13.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,70	3.000	5.000	3.600	3.600	3.600
E 11	– Abschreibungen	1.880,90	1.900	2.000	1.500	1.300	1.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209,08	400	5.100	100	100	100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.602,35	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.276,21	18.800	28.100	21.200	21.000	21.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.426,28	-14.900	-24.000	-17.200	-17.000	-17.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.426,28	-14.900	-24.000	-17.200	-17.000	-17.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	965,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.460,88	-12.900	-20.000	-13.200	-13.000	-13.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.150,72	-11.300	-18.200	-11.800	-11.800	-11.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.150,72	-11.300	-18.200	-11.800	-11.800	-11.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	111000 Verwaltungssteuerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.
Produktart:	Internes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Rückstellung Ehrensold Franz Kaiser	0,00	800	800	800	800	800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.843,31	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	50110000 Bürgermeister	5.820,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	50120000 Beigeordnete	113,19	400	200	200	200	200
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	429,72	400	500	500	500	500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	456,00	800	800	800	800	800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,40	100	100	100	100	100
	51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold	1.968,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,70	200	400	400	400	400
	52420000 Essenskosten	529,70	200	400	400	400	400
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Auel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 111000 Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	366,04	600	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	189,63	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	176,41	300	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.739,05	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.739,05	-9.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.739,05	-9.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.739,05	-9.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.140,84	-9.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.140,84	-9.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	200	200	200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	60,00	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungsgebühren u. a.	15,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,60	200	200	200	200	200
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag aus Jagdpacht	150,60	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,60	400	400	400	400	400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,98	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	95,98	300	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

05.11.2024 14:38:12

n:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 1 Stufe 1: Vorgespräch Bgm

Nutzer: 00070 Trautmann



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		844,53	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto u. a.	49,22	200	200	200	200	200
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung, Gemeindeunfallversicherung	748,91	800	800	800	800	800
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	46,40	100	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		940,51	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-714,91	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-714,91	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.714,91	-2.500	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450



Ortsgemeinde Auel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.691,71	-2.500	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.691,71	-2.500	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Einwohner Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Grundstücke Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Grundstück
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,85	100	100	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	89,85	100	100	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Mieten und Pachten						
	44120000 Erläuterungen: Grundstücke	1.913,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120001 Mieten und Pachten	225,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,66	300	500	500	500	500
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	44243000 Erläuterungen: Kostenerstattung Feuerwehrgerätehaus	395,66	300	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.624,33	2.700	2.900	2.800	2.800	2.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,30	800	700	700	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	493,81	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Jagdhütte u.a.	84,49	300	100	100	100	100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	1.853,66	1.700	1.900	1.400	1.200	1.200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	647,34	500	700	200	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	1.206,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	341,78	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	275,80	300	300	300	300	300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	56810000 Grundsteuer	65,98	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.773,74	2.900	3.000	2.500	2.300	2.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149,41	-200	-100	300	500	500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-149,41	-200	-100	300	500	500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-149,41	-200	-100	300	500	500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.603,78	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.603,78	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt Bauhof umfasst die Arbeiten durch geringfügig Beschäftigte in der Gemeinde. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.866,87	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	1.430,51	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50292000 Leistungszulagen	10,08	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	45,88	100	200	200	200	200
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	312,71	500	900	900	900	900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	67,69	100	200	200	200	200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,53	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	59,58	100	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	38,95	100	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	100	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	27,24	200	100	100	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in €							
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,24	200	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.992,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.992,64	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.992,64	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.965,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27,24	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Auel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,91	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10,91	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Auel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Leistung 121000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. Einberufung der Wahlvorstände.
Auftragsgrundlage:	Europawahl-, Bundeswahl-, Landeswahl-, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung, Statistikgesetze
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Einwohner und Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählergruppen
Ziele:	Schaffung optimaler Voraussetzungen zur Durchführung demokratischer Wahlen gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Bearbeitung der Briefwahlanträge innerhalb eines Tages. Zügige Auswertung der Wahlergebnisse.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten	0,00	200	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	0	0	0	0



Ortsgemeinde Auel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 127000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)

Produkt:	127000 Rettungsdienst
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Sicherstellung einer ortsnahe Ersthilfeversorgung in medizinischen Notfällen
Auftragsgrundlage:	Beschluss Ortsgemeinderat
Art der Aufgabe:	Sicherstellung von Hilfeleistungen durch ehrenamtliche Helfer
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Sicherstellung von Hilfeleistungen durch ehrenamtliche Helfer
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.600	-600	-600	-600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.600	-600	-600	-600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-5.600	-600	-600	-600



Ortsgemeinde Auel

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 127000 Rettungsdienst

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.600	-600	-600	-600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-5.600	-600	-600	-600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 28
Leistung 281000

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen und des Martinszuges.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Alle Ortsvereine, Bevölkerung
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,19	400	1.800	400	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	310,49	300	300	300	300	300
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwand für 775-Jahr-Jubiläum	260,70	100	500	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwand für 775-Jahr-Jubiläum	0,00	0	1.000	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209,08	400	100	100	100	100
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Vereine	209,08	400	100	100	100	100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	100	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Diakoniestation Loreley-Nastätten	50,00	100	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830,27	900	1.950	550	550	550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-830,27	-900	-1.950	-550	-550	-550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-830,27	-900	-1.950	-550	-550	-550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-830,27	-900	-1.950	-550	-550	-550



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-932,86	-900	-1.950	-550	-550	-550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-932,86	-900	-1.950	-550	-550	-550
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Produkte

- 365000** **Tageseinrichtungen für Kinder**
- 366100** **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.958,86	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100
E 11	– Abschreibungen	535,52	200	800	800	800	800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	141,01	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.635,39	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.435,39	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.435,39	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614,19	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.049,58	-10.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.326,10	-10.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.753,74	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	2.000	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.753,74	0	0	2.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.753,74	0	0	-2.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.079,84	-10.100	-9.900	-11.900	-9.900	-9.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 365000

Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Aufgaben werden vom Kindergartenverband St. Goarshausen wahrgenommen. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Kindergartenkinder (Kindergarten St. Goarshausen) Jahresergebnis nach interner Leistungsver
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Kindergartenkind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.692,29	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.823,93	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	52544000 an Zweckverbände	7.868,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	– Abschreibungen	535,52	200	800	800	800	800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	535,52	200	800	800	800	800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	25,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.252,81	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.252,81	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.252,81	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.252,81	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
365000

Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.529,33	-8.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.753,74	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	9.753,74	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.753,74	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.753,74	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.283,07	-8.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" ist in der Ortsgemeinde überwiegend der Kinderspielplatz zu zählen. Unterstützung erhält die Jugend durch Spenden der Jagdpächter.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung des bestehenden Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Sicherung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für die Jugendlichen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,57	800	700	700	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	149,22	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,70	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,30	200	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,14	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	970,21	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Jugendarbeit	0,00	100	100	100	100	100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	116,01	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Sicherheitsprüfung Spielplatz	116,01	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382,58	1.000	900	900	900	900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.182,58	-1.000	-900	-900	-900	-900



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3 Soziale Hilfen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.182,58	-1.000	-900	-900	-900	-900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614,19	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.796,77	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

Soziale Hilfen
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.796,77	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	2.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Neue Schaukel Spielplatz	0,00	0	0	2.000	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.796,77	-1.600	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Produkte

- 541000** **Gemeindestraßen**
- 542000** **Kreisstraßen**
- 551000** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 555900** **Feldwege, Landwirtschaftswege
und Wirtschaftswege**



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.634,01	2.700	8.400	5.700	5.700	5.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114,18	9.000	6.200	6.100	6.100	6.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,91	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.194,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.056,50	16.300	20.700	17.900	17.900	17.900
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.212,43	12.000	16.600	24.600	11.600	11.600
E 11	– Abschreibungen	14.259,69	13.900	15.100	15.000	15.000	15.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.472,12	25.900	31.700	39.600	26.600	26.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.415,62	-9.600	-11.000	-21.700	-8.700	-8.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.415,62	-9.600	-11.000	-21.700	-8.700	-8.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310,27	-1.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.725,89	-10.800	-14.300	-25.000	-12.000	-12.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.020,54	-8.600	-11.000	-21.700	-8.700	-8.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.907,72	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.447,53	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.355,25	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.244,03	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.244,03	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.111,22	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	78.090,68	-8.600	-11.000	-21.700	-8.700	-8.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung lfdm. Gemeindestraßen
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / lfdm Gemeindestraße
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.191,64	1.900	4.900	2.200	2.200	2.200
	41442000 vom Land Erläuterungen: Zuwendung für Umrüstung Straßenbeleuchtung (KIPKI)	0,00	0	2.700	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.191,64	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.101,04	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.101,04	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.194,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	46250000 Konzessionsabgaben	4.194,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.487,08	10.500	15.000	12.200	12.200	12.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602,07	10.900	15.900	23.900	10.900	10.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.110,19	10.000	12.000	11.000	10.000	10.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (2025:3.000, 2026:12.000 €)	192,16	500	3.500	12.500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33,72	100	100	100	100	100



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	100	100	100	100
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	266,00	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen		8.655,27	7.700	9.100	9.000	9.000
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	605,38	600	600	500	500
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	400	400	400
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.703,32	6.700	7.700	7.700	7.700
	53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	346,57	0	400	400	400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.257,34	18.600	25.000	32.900	19.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.770,26	-8.100	-10.000	-20.700	-7.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-9.770,26	-8.100	-10.000	-20.700	-7.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-602,49	-600	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-10.372,75	-8.700	-11.500	-22.200	-9.200



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.816,31	-7.000	-8.700	-19.400	-6.400	-6.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68166000 von der EU	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.816,31	-7.000	-8.700	-19.400	-6.400	-6.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	542000 Kreisstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Kreisstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Kreisstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Kreisstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung im Ortseingangsbereich und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Gehwege durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	732,29	800	800	800	800	800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	732,29	800	800	800	800	800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,74	900	900	900	900	900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	894,74	900	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.627,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	1.821,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.821,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194,67	-200	-200	-200	-200	-200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-194,67	-200	-200	-200	-200	-200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.11.2024 14:39:57

n:\hkr\form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 1 Stufe 1: Vorgespräch Bgm

Nutzer: 00070 Trautmann



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung 542000 Kreisstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-194,67	-200	-200	-200	-200	-200



Ortsgemeinde Auel

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Ortsbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,45	800	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	492,66	700	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3,79	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496,45	1.100	700	700	700	700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496,45	-1.100	-700	-700	-700	-700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-496,45	-1.100	-700	-700	-700	-700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707,78	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.204,23	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.204,23	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.204,23	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Satzung über die Benutzung der Feldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Kennzahlen:	€/ Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.710,08	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.710,08	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118,40	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.118,40	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,91	100	100	100	100	100
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne des § 11 KAG der Jagdgenossenschaft	113,91	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.942,39	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,91	300	300	300	300	300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	113,91	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.782,72	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.782,72	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.896,63	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45,76	-200	-100	-100	-100	-100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

05.11.2024 14:39:59

n:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 1 Stufe 1: Vorgespräch Bgm

Nutzer: 00070 Trautmann



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Leistung 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
		2023					
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	45,76	-200	-100	-100	-100	-100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	45,76	-200	-100	-100	-100	-100



Ortsgemeinde Auel

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 555900

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.907,72	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land Erläuterungen: 65 % Zuschuss DLR	88.907,72	0	0	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.447,53	0	0	0	0	0
	68249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.447,53	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.355,25	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.244,03	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Gesamtkosten ca.: 248.000 € DLR Zuschuss ca.: 160.900 € Jagdgenossenschaft Zuschuss ca.: 87.100 €	5.244,03	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.244,03	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.111,22	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	87.111,22	-200	-200	-200	-200	-200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

.....

Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509,13	500	500	500	500	500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.181,28	500	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.690,41	1.000	700	700	700	700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,58	800	600	600	600	600
E 11	– Abschreibungen	914,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	262,33	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.244,13	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.446,28	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.446,28	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,94	-600	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.405,34	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,07	-1.500	-800	-800	-800	-800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	600	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	600	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	275,93	-900	-800	-800	-800	-800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. Der Parkplatz auf dem Vorgelände ist ebenfalls dem Friedhof zuzurechnen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs.
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Orts Gemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 6 Jahre Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6 Jahre Ja
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Sterbefall Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509,13	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	509,13	500	500	500	500	500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.181,28	500	200	200	200	200
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000	330,00	100	200	200	200	200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.851,28	400	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.690,41	1.000	700	700	700	700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,58	800	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	67,58	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub	0,00	300	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	914,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	914,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	262,33	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	262,33	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.244,13	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.446,28	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.446,28	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,94	-600	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.405,34	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,07	-1.500	-800	-800	-800	-800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	600	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	300,00	600	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	600	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	275,93	-900	-800	-800	-800	-800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

.....

Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.138,54	3.100	24.100	6.600	6.600	6.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,40	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.240,54	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	10.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.779,48	26.400	54.100	28.600	28.600	28.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.001,20	24.000	43.800	18.300	18.300	18.300
E 11	– Abschreibungen	103,39	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.021,39	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.125,98	26.300	46.500	21.000	21.000	21.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.653,50	100	7.600	7.600	7.600	7.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.653,50	100	7.600	7.600	7.600	7.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	14.653,50	100	7.600	7.600	7.600	7.600



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.605,42	200	1.100	1.100	1.100	1.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.605,42	200	1.100	1.100	1.100	1.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) haWaldfläche Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner € / ha Waldfläche
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.138,54	3.100	24.100	6.600	6.600	6.600
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement	6.038,54	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	41442000 vom Land	3.100,00	3.100	17.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,40	400	400	400	400	400
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale Erläuterungen: Wildschadensverhütungspauschale	400,40	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.240,54	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	36.240,54	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	10.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne des § 11 KAG der Jagdgenossenschaft	0,00	2.500	10.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.779,48	26.400	54.100	28.600	28.600	28.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.001,20	24.000	43.800	18.300	18.300	18.300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wegeunterhaltung	0,00	2.500	28.000	2.500	2.500	2.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,13	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1,58	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,65	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,98	100	100	100	100	100



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	100	100	100	100	100
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.630,06	300	200	200	200	200
	52542000	an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge	2.156,60	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung für Einsatz der Waldarbeiter der Verbandsgemeinde	3.503,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: FSC-Zertifizierung	45,29	100	100	100	100	100
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.601,41	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	– Abschreibungen		103,39	100	100	100	100	100
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	103,39	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.021,39	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	202,46	100	100	100	100	100
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	56,05	100	100	100	100	100
	56300000	Geschäftsaufwendungen	8,17	100	100	100	100	100
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft	1.641,95	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.037,00	0	0	0	0	0
	56810000	Grundsteuer	75,76	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.125,98	26.300	46.500	21.000	21.000	21.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		14.653,50	100	7.600	7.600	7.600	7.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		14.653,50	100	7.600	7.600	7.600	7.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		14.653,50	100	7.600	7.600	7.600	7.600



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.605,42	200	1.100	1.100	1.100	1.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.605,42	200	1.100	1.100	1.100	1.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Produkte

**573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.882,12	3.100	3.000	3.000	2.900	2.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,08	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.043,09	7.300	7.500	7.500	7.400	7.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853,60	4.450	3.250	3.250	3.250	3.250
E 11	– Abschreibungen	4.639,94	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.518,20	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.011,74	10.150	9.050	9.050	9.050	9.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.968,65	-2.850	-1.550	-1.550	-1.650	-1.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.968,65	-2.850	-1.550	-1.550	-1.650	-1.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.968,65	-2.450	-550	-550	-650	-650



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.367,90	-650	1.150	1.150	1.150	1.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.367,90	-650	1.150	1.150	1.150	1.150
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573120

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Dorfgemeinschaftshaus wird bei privaten Feiern, als auch von den Ortsvereinen genutzt. Die Einrichtung ist sportlicher und kultureller Mittelpunkt in der Ortsgemeinde
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Einwohner, Ortsvereine
Ziele:	Sicherung und Erhaltung des Dorfgemeinschaftshauses. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. Beseitigung des Instandhaltungssaus in 2009.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.882,12	3.100	3.000	3.000	2.900	2.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.882,12	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Evangelische Kirchengemeinde	122,76	500	500	500	500	500
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.334,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.704,08	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	2.704,08	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.043,09	7.300	7.500	7.500	7.400	7.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853,60	4.450	3.250	3.250	3.250	3.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.323,84	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	395,07	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,97	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	0,00	50	50	50	50	50
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	31,72	200	100	100	100	100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 573120

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 11	– Abschreibungen	4.639,94	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.351,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	53720000 Kulturdenkmäler	102,99	200	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,06	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.518,20	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	514,08	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.004,12	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.011,74	10.150	9.050	9.050	9.050	9.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.968,65	-2.850	-1.550	-1.550	-1.650	-1.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.968,65	-2.850	-1.550	-1.550	-1.650	-1.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.968,65	-2.450	-550	-550	-650	-650



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573120

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.367,90	-650	1.150	1.150	1.150	1.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.367,90	-650	1.150	1.150	1.150	1.150
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Produkte

- 611000** **Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlage**
- 612000** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.070,80	138.700	149.200	153.200	156.200	159.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.026,00	72.800	65.500	65.500	65.000	65.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.096,80	211.500	214.700	218.700	221.200	224.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.080,12	165.900	172.800	172.800	172.800	172.800
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.080,12	165.900	172.800	172.800	172.800	172.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.016,68	45.600	41.900	45.900	48.400	51.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.706,24	350	2.100	2.100	2.100	2.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.706,24	-150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.310,44	45.450	40.000	44.000	46.500	49.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	25.310,44	45.450	40.000	44.000	46.500	49.500



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.641,86	45.450	40.000	44.000	46.500	49.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	26.641,86	45.450	40.000	44.000	46.500	49.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	2.000	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	235,35	300	300	300	300	300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-235,35	-300	-300	1.700	-300	-300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-68.780,08	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-13.800	-2.050	-1.750	-17.250	-20.250
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-69.015,43	-14.100	-2.350	-50	-17.550	-20.550



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 611000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	121.070,80	138.700	149.200	153.200	156.200	159.200
	40110000 Grundsteuer A	2.331,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	40120000 Grundsteuer B	28.192,48	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	40130000 Gewerbesteuer	502,99	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.321,28	96.000	99.000	103.000	106.000	109.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127,39	100	300	300	300	300
	40330000 Hundesteuer	1.820,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.774,71	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.026,00	72.800	65.500	65.500	65.000	65.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	72.878,00	72.600	65.500	65.500	65.000	65.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	148,00	200	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.096,80	211.500	214.700	218.700	221.200	224.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.080,12	165.900	172.800	172.800	172.800	172.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz 35 %	39,12	100	300	300	300	300
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Kreisumlage (bei Umlagesatz 47,00 %)	84.907,00	84.800	90.100	90.100	90.100	90.100
	54423000 Verbandsgemeinden Erläuterungen: Verbandsgemeindeumlage (bei Umlagesatz 43,00 %)	81.134,00	81.000	82.400	82.400	82.400	82.400



Ortsgemeinde Auel

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
611000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.080,12	165.900	172.800	172.800	172.800	172.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.016,68	45.600	41.900	45.900	48.400	51.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.016,68	45.600	41.900	45.900	48.400	51.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	28.016,68	45.600	41.900	45.900	48.400	51.400



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.370,10	45.600	41.900	45.900	48.400	51.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	29.370,10	45.600	41.900	45.900	48.400	51.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2009 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.706,24	350	2.100	2.100	2.100	2.100
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.676,31	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	14,93	50	0	0	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.706,24	-150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.706,24	-150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.706,24	-150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Ortsgemeinde Auel

2025 / 2026

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.728,24	-150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.728,24	-150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	2.000	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	2.000	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	235,35	300	300	300	300	300
	79250000 vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Nassauische Sparkasse	235,35	300	300	300	300	300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-235,35	-300	-300	1.700	-300	-300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-68.780,08	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-13.800	-2.050	-1.750	-17.250	-20.250
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-69.015,43	-14.100	-2.350	-50	-17.550	-20.550



Anlagen

Vorlagen, Niederschriften usw., Genehmigungen Kreisverwaltung

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026,
des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Auel gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung
(GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Auel liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 04.11.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Auel sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 24.10.2024

In Vertretung
Holger Puttkammer
Erster Beigeordneter



Der in unserem Schreiben vom 18.01.2024 erteilte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 983.000,00 € wird hiermit aufgehoben.

3. Die vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeindewerke nicht beeinträchtigt und dass die vorhandenen liquiden Mittel vorrangig vor einer Kreditaufnahme zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Ansonsten enthält die Nachtragshaushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom **04.11.2024 Montag, bis 12.11.2024 Dienstag**, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr,

Dienstag u. Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr und

Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 23.10.2024

Verbandsgemeinde Loreley

Holger Puttkammer, Beigeordneter



AUEL

ael.welterbe-mittelrhein.de

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2025 und 2026

des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Auel gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026 mit dem Haushaltsplan 2025 und 2026 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Auel liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 04.11.2024** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und 2026, des Haushaltsplanes 2025 und 2026 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Auel sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 24.10.2024

I.V. Holger Puttkammer, Erster Beigeordneter



BRAUBACH

www.braubach.de

■ Waldbegehung und Ausschusssitzung

Eine **nichtöffentliche** Waldbegehung des Stadtrates Braubach mit dem Forst- und Umweltausschuss findet statt am **Freitag, 08. November 2024, 14.00 Uhr, Treffpunkt: Friedrichstraße 12, Braubach (Parkplatz Verbandsgemeindeverwaltung)**

Nach der Waldbegehung findet ab **16.00 Uhr** eine Sitzung des Forst- und Umweltausschusses in der Schutzhütte Hinterwald statt.

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussempfehlung über die Forstwirtschaftspläne 2025
 - a) Stadtwald
 - b) Naturpark Nassau

2. Beratung und Beschlussempfehlung über die Brennholzpreise 2025

3. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Jagdpachtangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
2. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Braubach, 28.10.2024
Günter Goß, Stadtbürgermeister



DAHLHEIM

dahlheim.eu

■ Gemeinderatsitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderates Dahlheim findet statt am **Mittwoch, 6. November 2024, 19.00 Uhr, in der Gemeindehalle in Dahlheim.**

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung

1. Vertragsangelegenheiten

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Dahlheim, 22.10.2024
Marco Jost, Ortsbürgermeister

■ Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur und Bildung

Eine Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur und Bildung der Ortsgemeinde Dahlheim findet statt am **Freitag, 8. November 2024, 19.00 Uhr, in der Schutzhütte, 56348 Dahlheim**

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Entwicklung Schutzhütte
2. Mitteilungen und Anfragen

Dahlheim, 24.10.2024
Marco Jost, Ortsbürgermeister



KESTERT

www.kestert.de

■ Einwohnerversammlung der Ortsgemeinde Kestert mit der Verbandsgemeinde Loreley

Eine gemeinsame Einwohnerversammlung der Ortsgemeinde Kestert mit der Verbandsgemeinde Loreley findet statt am **Dienstag, 19. November 2024, 18.30 Uhr, im Bürgerhaus, Eisenbahnstraße 20, 56348 Kestert**

Tagesordnung:

1. Rheinufergestaltung
 - a) Vorstellung der Planungen durch einen Vertreter des Planungsbüros Bierbaum-Aichele und einen Vertreter des LBM
 - b) Finanzierung
 - c) Zeitplan der Umsetzung
 - d) Verkehrsführung während der Bauphase
 - e) Bürgerfragen und Anregungen
2. Aktuelles aus der Verbandsgemeinde Loreley
3. Informationen aus der Ortsgemeinde Kestert
4. Einwohnerfragen

An der Versammlung wird auch Bürgermeister Mike Weiland teilnehmen.

Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen.

Kestert, 23.10.2024

Uwe Schwarz

Ortsbürgermeister der

Ortsgemeinde Kestert

St. Goarshausen, 23.10.2024

Mike Weiland

Bürgermeister der

Verbandsgemeinde Loreley

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Auel am 20.11.2024
um 18:30 Uhr in der Gemeindehalle Auel

Protokoll: Ralph-Dietmar Seitz

Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2025/26

Nach ausführlichen Erläuterungen von Herrn Trautmann und eingehender Diskussion
wird die Haushaltsatzung und der entsprechende -plan für die Jahre 2025 und 2026
beschlossen.

Beschluss: Ja = 5 Nein = 0 Enth. = 0

an	FB I – Organisation		 Beglaubigt
	FB I - Finanzen	x	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Auel

Sachbearbeiter:

Dagmar Fuchs

Durchwahl:

02603-972178

Telefax:

02603-9726178

Zimmer:

332

Email:

dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

03.Dezember 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Auel für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Ihr Schreiben vom 02.12.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 02.12.2024 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Auel in seiner Sitzung am 20.11.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere Genehmigung

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **2.000,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine Investitionskredite veranschlagt.
- zu dem **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten** gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde zum **31.12.2025** in Höhe von **202.000,00 €** sowie zum **31.12.2026** in Höhe von **216.000,00 €**.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse wurde zum 31.12.2025 festgesetzt auf 202.000,00 € und zum 31.12.2026 auf 216.000,00 €.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems Postbank Frankfurt Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	---

Nach § 105 Abs. 2 GemO sollen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.

Aktuelle Haushaltssituation:

Sowohl der **Ergebnis-** als auch der **Finanzhaushalt** können im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2028 ausgeglichen dargestellt werden.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 49,44 % in 2025 und 55,23 % in 2026.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 6,65 % in 2025 4,22 % in 2026.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2023 auf 677.552,00 € (Eigenkapitalquote 61,60%). Nach der derzeitigen Planung wird sich das Eigenkapital voraussichtlich bis Ende 2025 um 8.150,00 € (= 1,20 %) erhöhen.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2025 beträgt 572,00 € und für 2026 sind 272,00 € ausgewiesen.

Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2027 : 15.772,00 € und

2028 : 18.772,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Auel beträgt im laufenden Haushalt 708,41 € pro Einwohner und liegt 37,26% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.129,08 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Am Ende des Haushaltsjahres 2025 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **3.517,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **19,76 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Auel mit **94,32% unter** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 348,00 €/Einwohner - Stand 2023).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2025 auf **65.955,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Auel beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres auf **69.472,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **390,29 €** je Einwohner entspricht.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.11.2024 zur Haushaltswirtschaft 2025 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Doppelhaushaltes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

Wir bitten, die Haushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

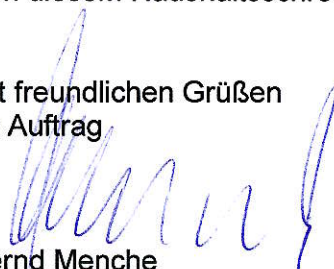
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.rhein-lahn-kreis.de, Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.

Die Widerspruchsfrist ist auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingegangen ist. Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Ortsgemeinde Auel Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Bernd Menche

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kreises (<https://www.rhein-lahn-kreis.de/dsgvo>) oder erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltung.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN


AUEL
auele.welterbe-mittelrhein.de

■ Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Auel für die Jahre 2025 und 2026 vom 11.12.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag	302.000 Euro	277.600 Euro
der Erträge auf		
der Gesamtbetrag	301.250 Euro	276.750 Euro
der Aufwendungen auf		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	750 Euro	850 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.350 Euro	2.050 Euro
die Einzahlungen	0 Euro	0 Euro
aus Investitionstätigkeit auf		
die Auszahlungen	0 Euro	2.000 Euro
aus Investitionstätigkeit auf		
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	-2.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2350 Euro	-50 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	2.000 Euro
Zusammen auf	0 Euro	2.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 202.000 Euro (2025) und 216.000 € (2026).

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen:

	2025	2026
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.

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

- für den ersten Hund	72 Euro	72 Euro
- für den zweiten Hund	96 Euro	96 Euro
- für jeden weiteren Hund	120 Euro	120 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	650 Euro	650 Euro

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Auel über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer und der Hundesteuer.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 677.552 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 684.952 Euro. und zum 31.12.2025 685.702 Euro sowie zum 31.12.2026 686.552 Euro.

§ 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 1.000 Euro (2025) und 1.000 Euro (2026) überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

*Ortsgemeinde Auel, den 11.12.2024
Ralph-Dietmar Seitz, Ortsbürgermeister*

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Auel wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 01.11.2024 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind teilweise erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2026** erforderlich ist, in Höhe von **2.000,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine Investitionskredite veranschlagt.
- zu dem **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten** gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde zum **31.12.2025** in Höhe von **202.000,00 €** sowie zum **31.12.2026** in Höhe von **216.000,00 €**.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 13.01.2025 bis Dienstag, 21.01.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

*St. Goarshausen, den 19.12.2024
Mike Weiland, Bürgermeister*


BRAUBACH
www.braubach.de

■ Jagdgenossenschaft Braubach

Die unterzeichnete Niederschrift über die Versammlung der Jagdgenossenschaft Braubach vom 29.11.2024 liegt gemäß § 5 der Satzung der Jagdgenossenschaft Braubach in der Zeit vom 13.01.2025 bis 27.01.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstr. 3, 56346 St. Goarshausen (Zimmer 12), während der Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Donnerstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsichtnahme durch die Mitglieder aus.

Braubach, den 10.01.2025

*gez. Goß
Jagdvorsteher*