

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Filsen



2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	15
3.	Freie Finanzspitze	57
4.	Übersicht Jahresergebnis	61
5.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	65
6.	Entwicklung Eigenkapital	69
7.	Stand der Verbindlichkeiten	73
8.	Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse	77
9.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse	81
10.	Freiwillige Aufwendungen	85
11.	Stellenplan	89
12.	Bilanz	93
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	101
14.	Investitionsübersicht	109
15.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	113
16.	Teilhaushalt 1	117
17.	Teilhaushalt 2	139
18.	Teilhaushalt 3	153
19.	Teilhaushalt 4	173
20.	Teilhaushalt 5	181
21.	Teilhaushalt 6	189
22.	Teilhaushalt 7	199
23.	Anlagen	209



Haushaltssatzung

.....



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Filsen für die Jahre 2025 und 2026 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.015.950 €	928.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.062.550 €	919.550 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-46.600 €	8.900 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-21.200 €	32.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.500 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.700 €	-32.000 €

§ 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 €	0 €
verzinsten Kredite auf	2.500 €	0 €
Zusammen auf	2.500 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.016.000 Euro (2025) und 1.064.000 € (2026)

§ 5 Steuersätze

	2025	2026
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	370 v. H.	370 v. H.
- Grundsteuer B	495 v. H.	495 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	84 €	84 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	120 €

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Filsen 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 114.627 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 140.627 €. und zum 31.12.2025 94.027 € sowie zum 31.12.2026 102.927 €.

§ 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 1.500 € (2025) und € (2026) überschritten sind.



§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Ortsgemeinde Filten, den 31.01.2025


Sven Faber
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Filsen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 15.11.2024 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 erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Wir erteilen unsere Genehmigung

- a.) Zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **2.500,00 €**.
- b.) Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **1.016.000,00 €** und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von **1.064.000,00 €**

2. Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan 2025 **Rechtsbedenken** wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht werden kann.

3. Wir machen **Rechtsbedenken** gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund des Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung). Von einer Beanstandung wird für diesen Doppelhaushalt jedoch abgesehen. Im Falle der Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 10.02.2025 bis Dienstag, 18.02.2025

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 31.01.2025

Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht

Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2025/2026

der Ortsgemeinde Filsen

Im Haushalt 2025/2026 sind folgende wesentliche Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 114200.44120000 (Mieten und Pachten)

Insbesondere die Vermietung des ehemaligen Gerätehauses führt zu deutlichen Mehreinnahmen, so dass hier ein Ansatz von **9.000 €** gebildet werden.

Buchungsstelle 114300.78560000 (Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen)

Insbesondere zur Pflege der einzigartigen Steinobst-Genbank ist die Beschaffung eines kleinen Traktors und eines Mulchers (**15.000 €**) geplant. Die Beschaffung soll durch eine Zuwendung aus dem Regionalbudget (LEADER) von **7.500 €** und einer Zuwendung des Heimatvereins Filsen e.V. von **5.000 €** mitfinanziert werden. Darüber hinaus bemüht sich die Ortsgemeinde um weitere Spenden.

Buchungsstelle 421000.54190000 (Zuwendung an den SB Filsen)

Zur Unterstützung des SB Filsen für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes auf dem Sportplatz in Osterspai wurde eine jährliche Zuwendung in Höhe von **3.000 €** veranschlagt.

Buchungsstelle 551000.52920000 (Öffentliches Grün)

Für die regelmäßige Pflege der Bäume im Gemeindegebiet wurden in 2025 5.000 € und 2026 10.000 € veranschlagt.

Buchungsstelle 541000.52330000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens)

Buchungsstelle 541000.41441000 (Zuwendung vom Bund)

Buchungsstelle 541000.41442000 (Zuwendung vom Land)

Für die weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden in 2025 **40.000 €** eingeplant.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung wird aus dem Förderprogramm des Landes (KIPKI) mit pauschal **9.500 €** gefördert. Darüber hinaus wird auch eine Bundesförderung erwartet. Diese Förderung wurde mit einem Betrag von **16.000 €** (40%) geschätzt.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung war bereits im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt, kam jedoch nicht zur Ausführung.

Darüber hinaus wurden zur weiteren Unterhaltung der Gemeindestraßen (z.B. Fahrbahnrisse und Schlaglöcher beseitigen) **5.000 €** ab 2025 berücksichtigt.

Buchungsstelle 552120.52330000 (Ausbau Wirtschaftsweg)

Für die Instandsetzung des Hochwassernotweges wurde der vereinbarte Anteil der Ortsgemeinde an den Kosten in Höhe von 16,67 % aufgrund der aktuellen Kostenermittlung aktualisiert. Insgesamt beläuft sich der Anteil der OG Filsen auf 184.200 € (2024: 103.600 €, **2025 80.600 €**). Diesem steht der Anteil der OG Filsen an der Zuwendung in Höhe von 138.100 € (2024: 77.700 €, **2025 60.400 €**) gegenüber.

Die Maßnahme war bereits verteilt auf die Haushaltsjahre 2023/2024 im letzten Doppelhaushalt veranschlagt worden. Die Ansätze aus 2023 stehen nicht mehr zu Verfügung. Demgegenüber können die Ansätze aus 2024 (siehe oben) gem. § 17 GemHVO nach 2025 übertragen werden.

Buchungsstelle 611000.40110000/40120000 (Grundsteuer A und B)

Die Grundsteuerreform führt zu der Notwendigkeit die Hebesätze komplett neu festzulegen. Dies geschieht künftig mit einer eigenständigen Satzung zur Festlegung der Abgabenhebesätze.

Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich, muss hier zumindest eine Erhöhung der Einnahmen erzielt werden, so dass in der Planung ab 2025 Einnahmen aus der Grundsteuer A von **2.000 €** und der Grundsteuer B von **112.000 €** (2024: 104.000 €) eingeplant sind

Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz wurde mit **80.000 €** kalkuliert. Dabei wurden einerseits die aktuellen Vorauszahlungen aber auch mögliche Entwicklungen wie im Jahr 2024 vorausgesetzt. In 2024 beträgt der aktuelle Stand der Einnahmen aus der Gewerbesteuer (rd. 110.000 €).

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt die wichtigste Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **400.000 €** (2025) bzw. **421.000 €** (2026) eingeplant. Dabei wurde ausgehend von dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2024, die nach den regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2024 für den Zeitraum bis 2028 zu erwartenden Steigerungen (rd. 5 % pro Jahr) berücksichtigt.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2025 Erträge in Höhe von **156.600 €** zu erwarten.

Buchungsstelle 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)

Einnahmen aus der neu geschaffenen Schlüsselzuweisung B sind in 2025 nicht zu erwarten.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und einer erwarteten Erhöhung des Umlagesatzes von 45,00 v.H. auf 47,00 v.H. mussten **338.300 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2024 (324.459 €) stellt dies eine Mehrbelastung von rd. 13.900 € dar.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz voraussichtlich von 43,00 v.H. auf 42,50 v.H. reduziert wird, ist hier bei einem Aufwand von **305.900 €** gegenüber der Festsetzung für 2024 (310.039 €) ein Rückgang von rd. 4.100 € zu verzeichnen.

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 **-46.600,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **26.000,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-72.600,00 Euro**. Im Jahr 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf **8.900,00 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 **-46.600,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-23.700,00 Euro**.



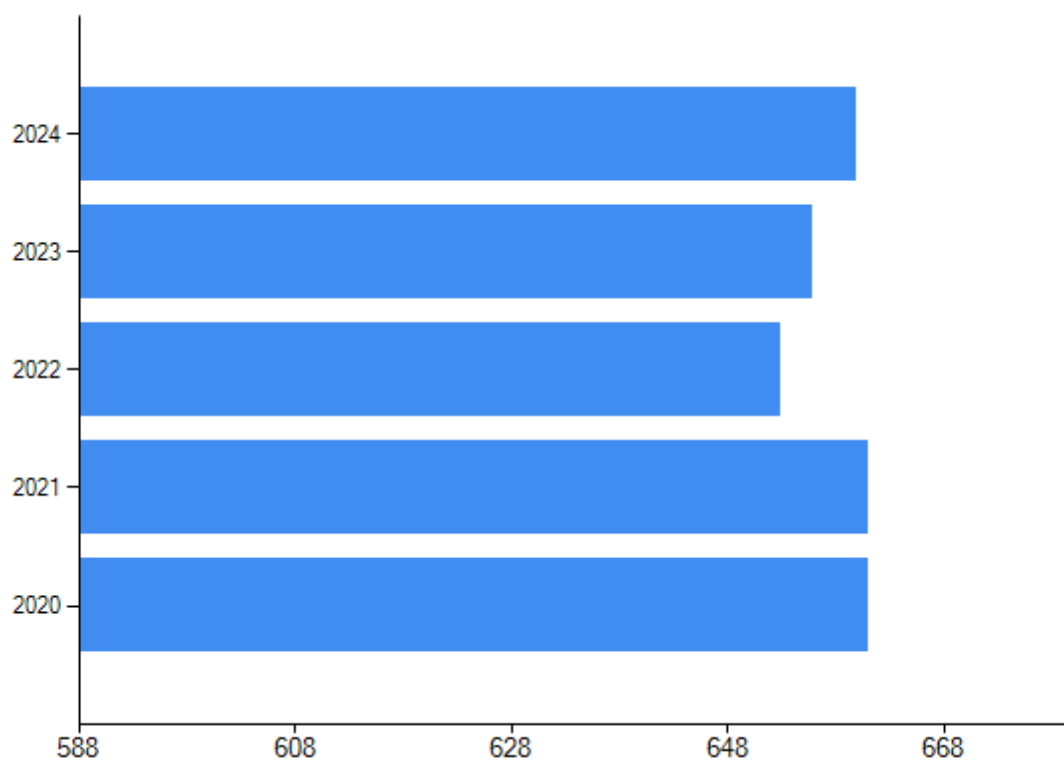
1.4 Vorbemerkung

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. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2020	661
31.12.2020	665
30.06.2021	661
31.12.2021	658
30.06.2022	653
31.12.2022	645
30.06.2023	656
31.12.2023	650
30.06.2024	660



Einwohnerzahlen

1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	370	370	370	0
Grundsteuer B	495	495	495	0
Gewerbesteuer	410	410	410	0

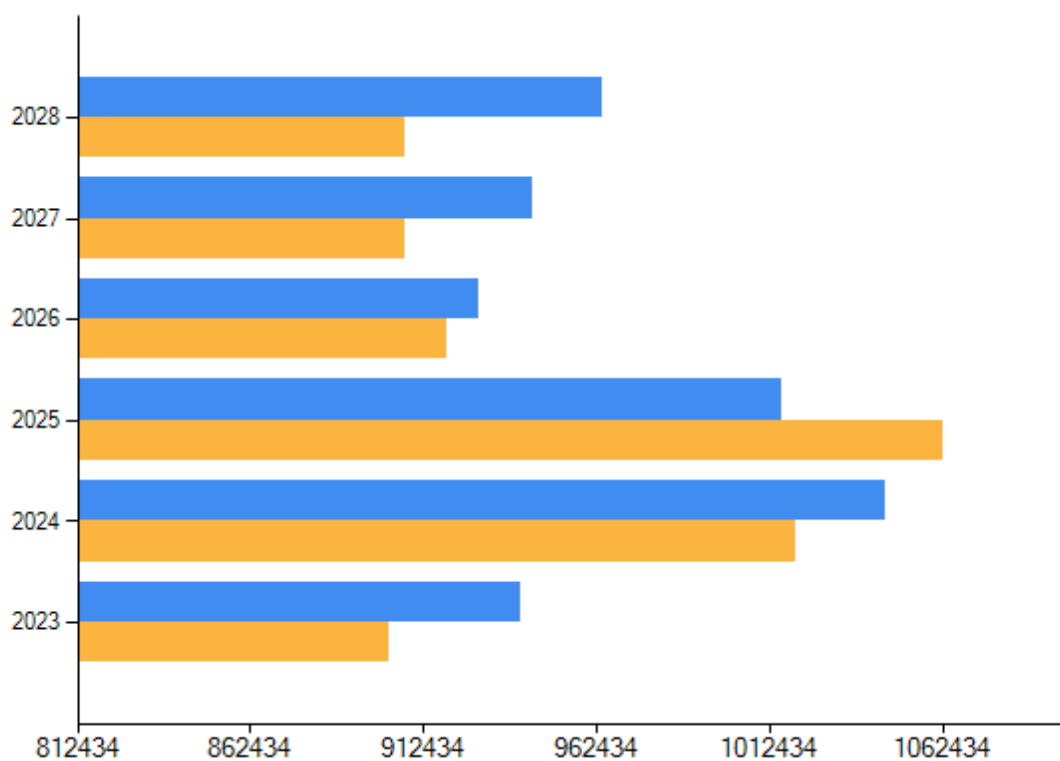
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

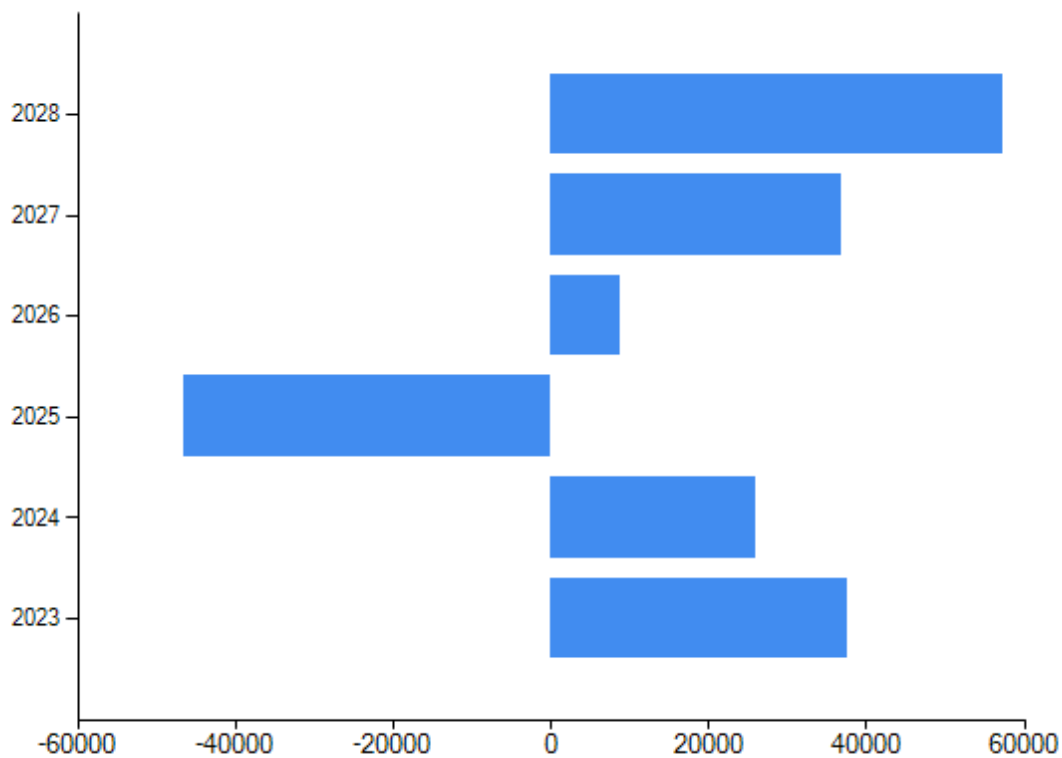
Position	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	941.325,10	1.045.600	1.015.300	927.800	943.200	963.600
E 15 Summe laufende Aufwendungen aus Ver-	871.393,19	1.012.850	1.055.350	912.550	900.450	900.750



waltungstatigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungsta- tigkeit	69.931,91	32.750	-40.050	15.250	42.750	62.850
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- träge – und - aufwendungen	-32.297,87	-6.750	-6.550	-6.350	-5.850	-5.550
E 20 Ordentliches Ergebnis	37.634,04	26.000	-46.600	8.900	36.900	57.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	37.634,04	26.000	-46.600	8.900	36.900	57.300



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)

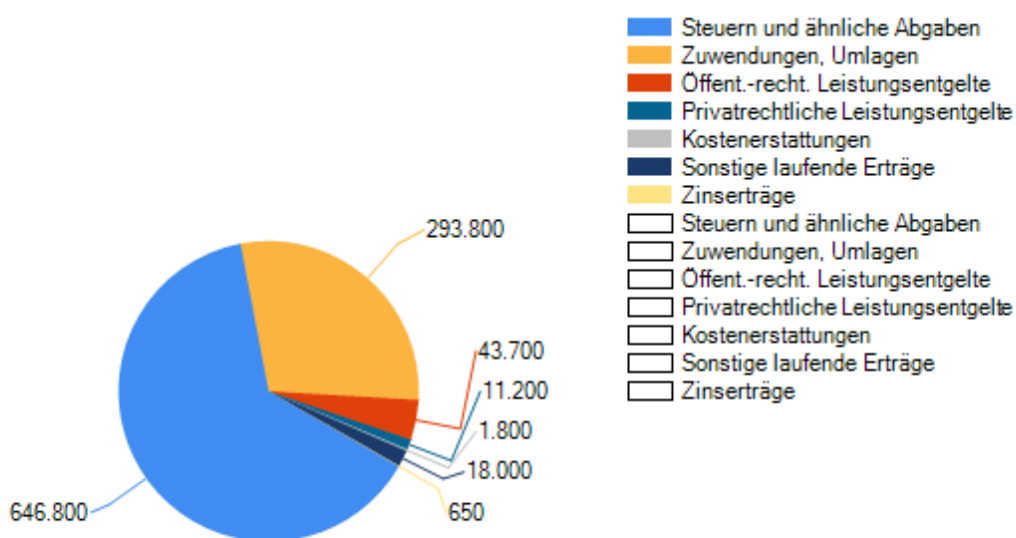




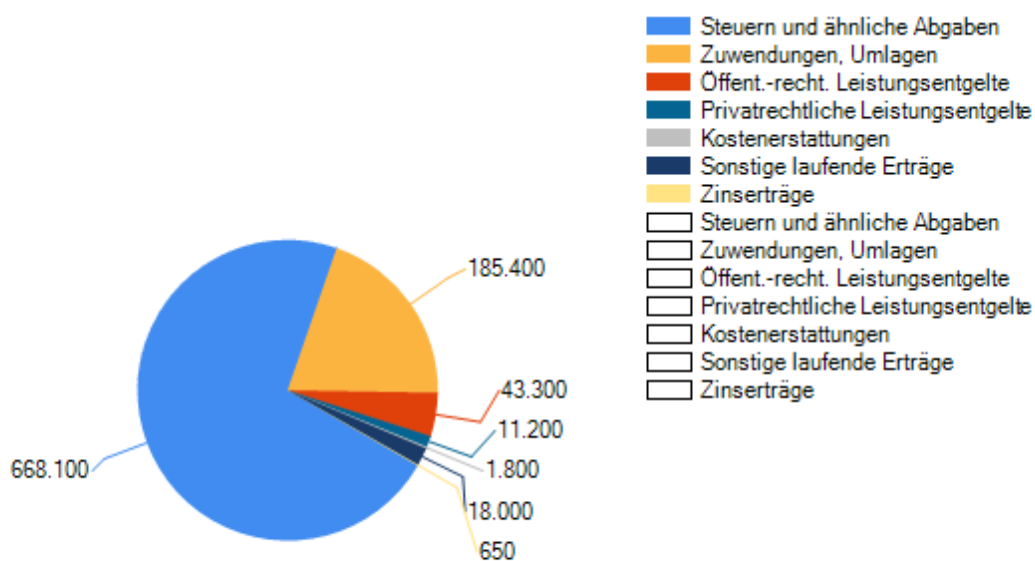
Entwicklung Jahresergebnisse

2.2 Zusammensetzung der Erträge

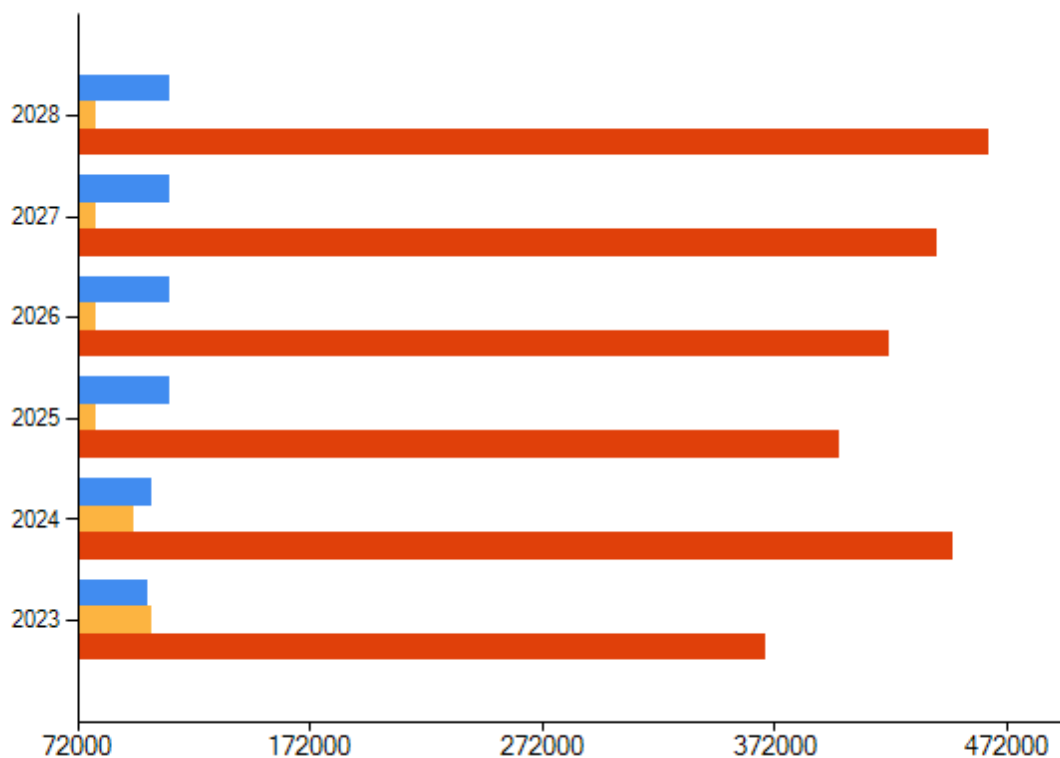
Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	646.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	293.800
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800
Sonstige laufende Erträge	18.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	650
Summe	1.015.950



Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	668.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	185.400
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800
Sonstige laufende Erträge	18.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	650
Summe	928.450



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.

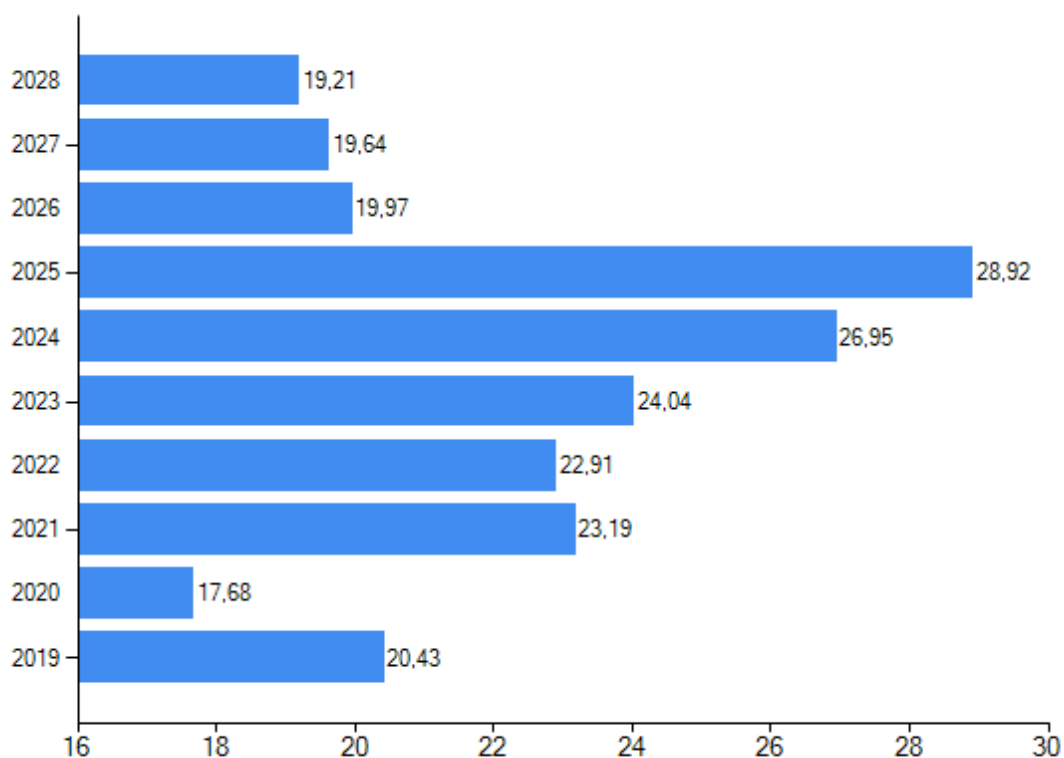
Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	178.778,00	177.600	156.600	156.600	156.600	156.600
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	13.105,55	80.600	107.400	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	34.200,53	23.800	26.300	26.300	26.300	26.100
Summe aller Zuwendungen	226.084,0 8	282.000	290.300	185.400	185.400	185.200
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	226.084,0 8	282.000	290.300	185.400	185.400	185.200

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 **6.200 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **0 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	375,00	400	400	400	400	400
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	8.410,00	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.036,96	1.800	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.821,96	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

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 **11.200 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **10.400**.

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,57	800	11.200	11.200	11.200	11.200
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,57	800	11.200	11.200	11.200	11.200

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 **1.800 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 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	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	918,00	500	500	500	500	500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	918,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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 **18.000 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **1.000 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	16.586,16	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	16.586,16	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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 **650 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

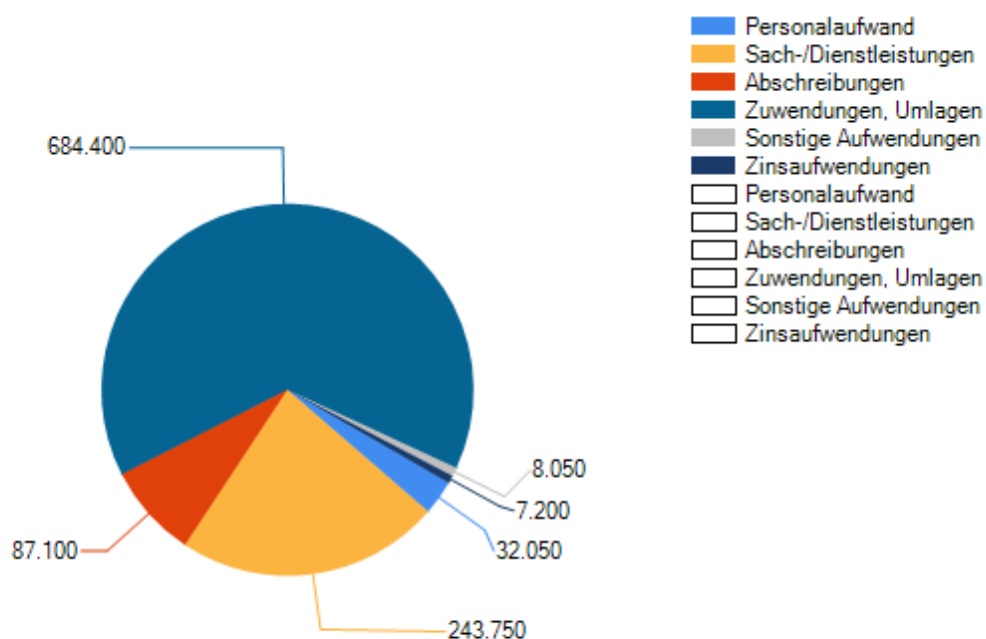
Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0



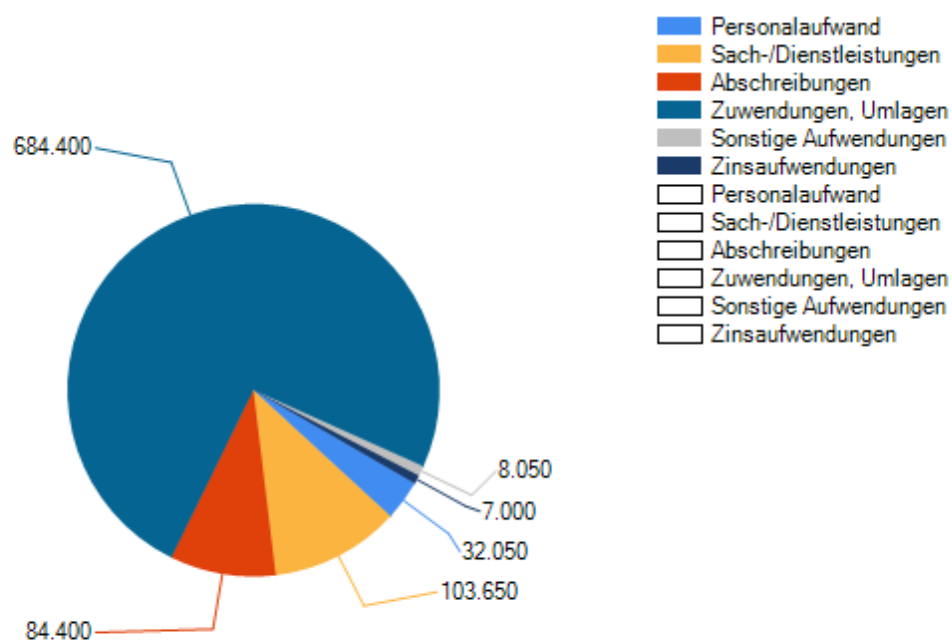
Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	50	50	50	50	50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-989,37	500	500	500	500	500
Summe Zinserträge und sonstige Finan- zerträge	-986,84	650	650	650	650	650

2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.750
Abschreibungen	87.100
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	684.400
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	8.050
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.200
Summe	1.062.550

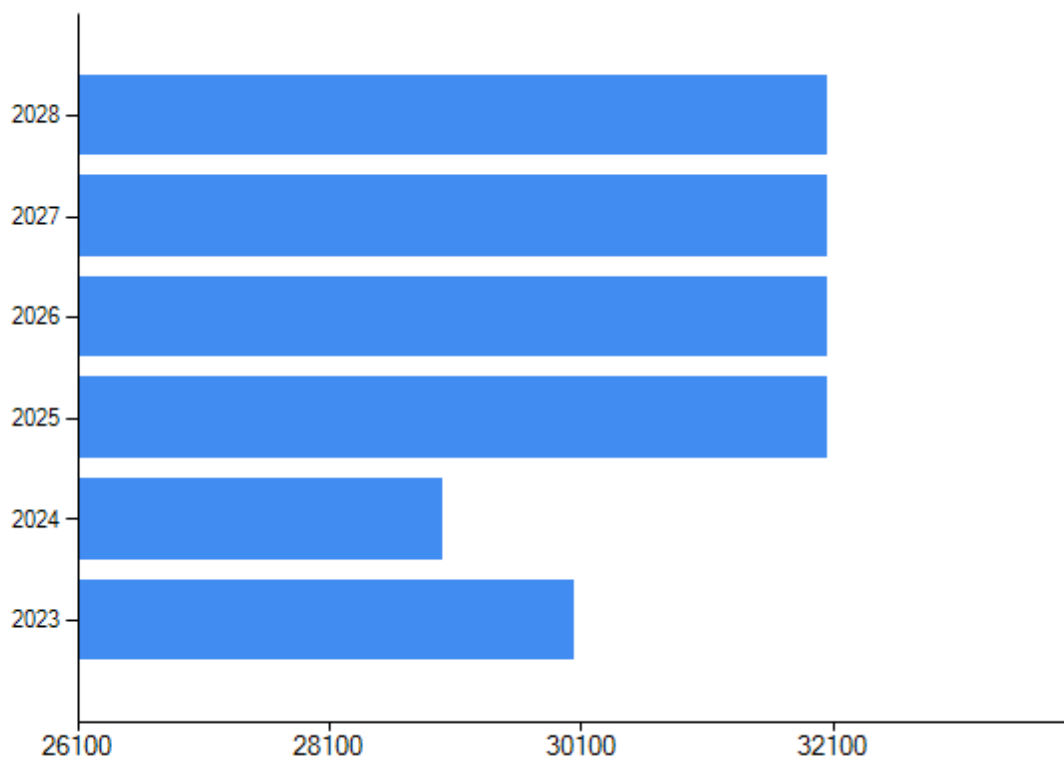


Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.650
Abschreibungen	84.400
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	684.400
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	8.050
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000
Summe	919.550



2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

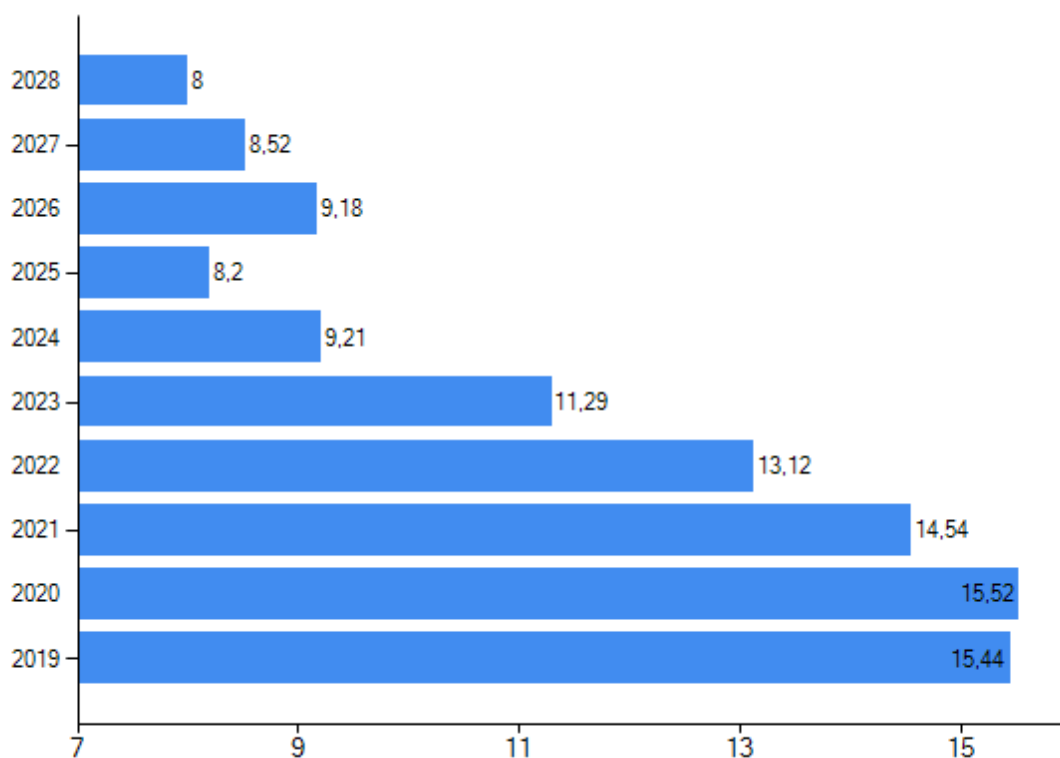
Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.090,30	11.900	13.500	13.500	13.500	13.500
Dienstbezüge und dergleichen	8.887,99	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
Beiträge zu Versorgungskassen	233,78	300	300	300	300	300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.381,97	2.750	3.100	3.100	3.100	3.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	2.057,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Pauschalierte Lohnsteuer	211,10	650	650	650	650	650
Versorgungsaufwendungen	3.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Personalaufwendungen	30.042,14	29.000	32.050	32.050	32.050	32.050



2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.217,04	20.400	11.600	10.100	9.300	8.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.904,24	8.300	12.800	12.800	12.800	12.800
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.337,86	64.000	55.900	55.500	49.200	45.200
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.965,60	900	4.300	3.500	3.500	3.500
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	99.424,74	93.600	84.600	81.900	74.800	70.100

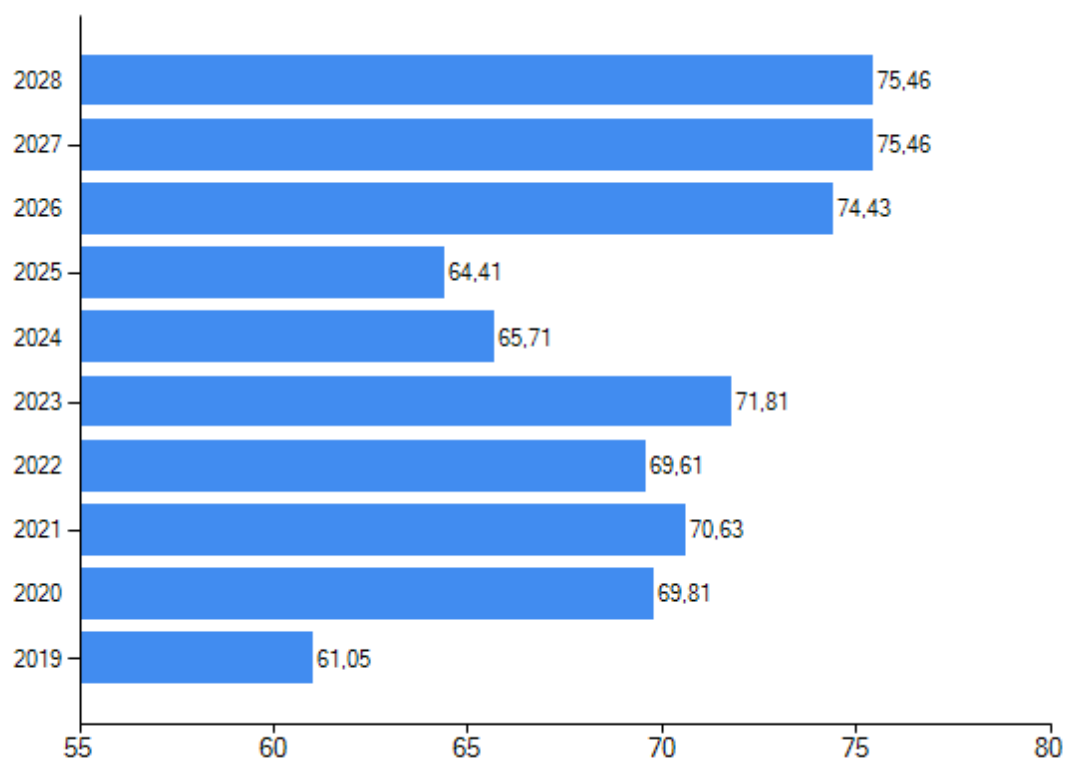
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

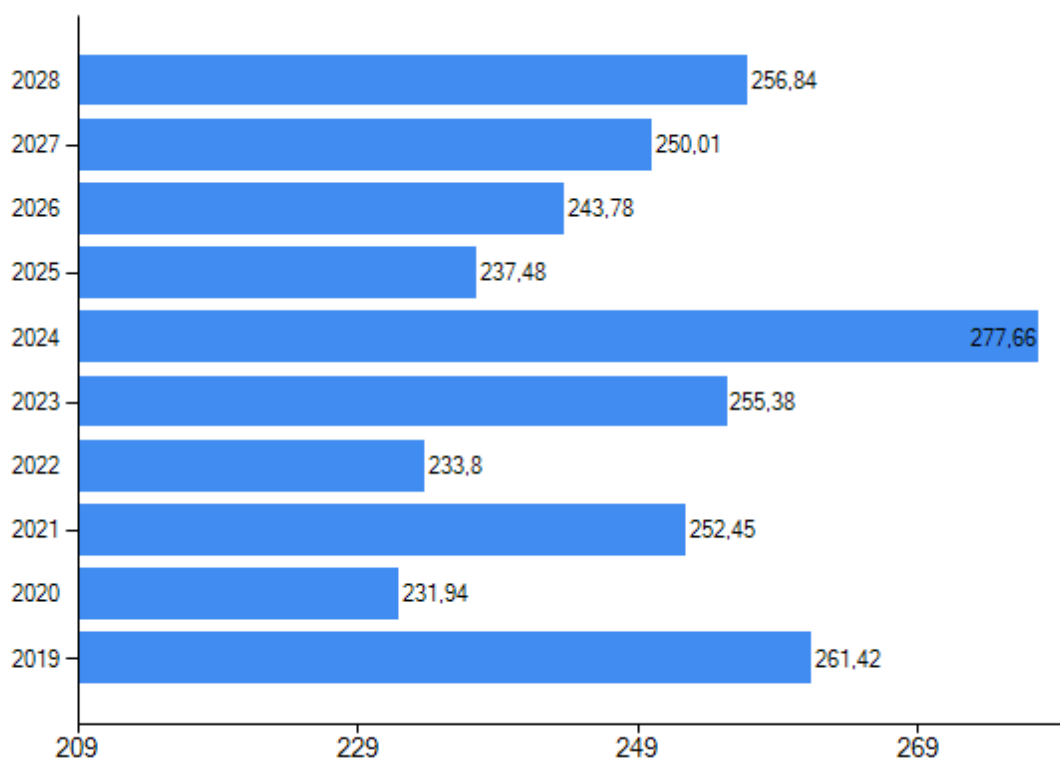
Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.791,90	50.400	33.400	33.400	33.400	33.400
Allgemeine Umlagen	615.476,00	614.600	644.200	644.200	644.200	644.200
davon Umlage Landkreis	314.732,00	314.300	338.300	338.300	338.300	338.300
Davon VG-Umlage	300.744,00	300.300	305.900	305.900	305.900	305.900
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	648.246,45	670.400	684.400	684.400	684.400	684.400

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

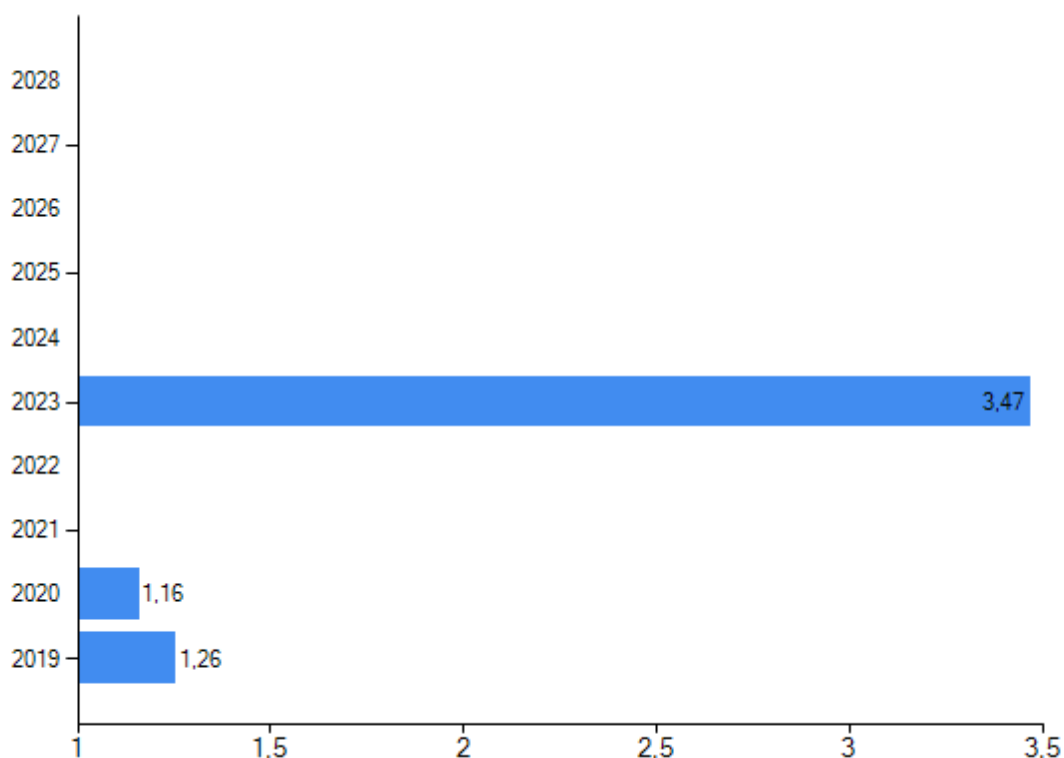


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	27.217,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	3.943,05	3.900	3.700	3.500	3.000	2.700
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	150,63	500	500	500	500	500
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.311,03	7.400	7.200	7.000	6.500	6.200

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	630.880,58	695.100,00	646.800,00	668.100,00	689.200,00	712.300,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.955,10	258.200,00	267.500,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,32	4.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,57	800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	16.076,94	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus	850.761,37	977.400,00	951.600,00	864.500,00	885.600,00	908.700,00

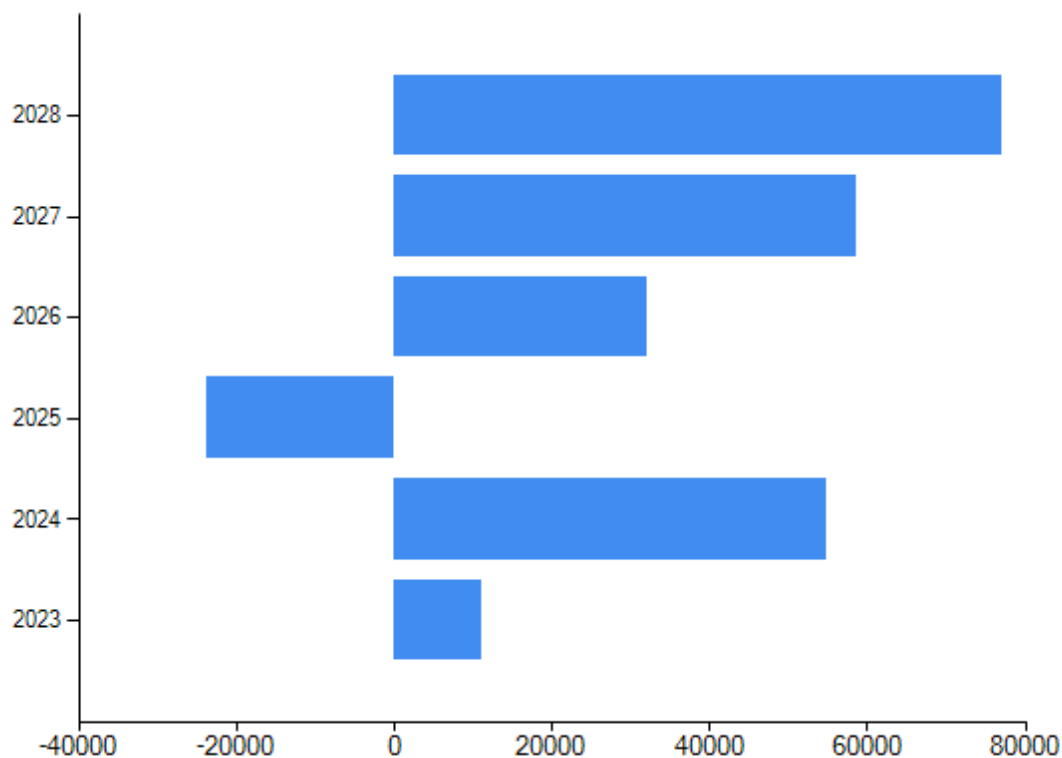


	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungstätigkeit						
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.840,13	27.500,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.786,27	197.000,00	243.750,00	103.650,00	98.650,00	103.650,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	650.766,75	670.400,00	684.400,00	684.400,00	684.400,00	684.400,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9.466,36	22.450,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	807.859,51	917.350,00	966.250,00	826.150,00	821.150,00	826.150,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.901,86	60.050,00	-14.650,00	38.350,00	64.450,00	82.550,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-661,84	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.378,03	7.400,00	7.200,00	7.000,00	6.500,00	6.200,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-32.039,87	-6.750,00	-6.550,00	-6.350,00	-5.850,00	-5.550,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.861,99	53.300,00	-21.200,00	32.000,00	58.600,00	77.000,00
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	10.861,99	53.300,00	-21.200,00	32.000,00	58.600,00	77.000,00
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus	300,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten						
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	1.600,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	1.600,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	11.161,99	54.900,00	-23.700,00	32.000,00	58.600,00	77.000,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.367,35	13.200,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.400,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.367,35	-13.200,00	-10.800,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.400,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-41.700,00	34.500,00	-18.300,00	-44.600,00	-62.600,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.161,99	-54.900,00	23.700,00	-32.000,00	-58.600,00	-77.000,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

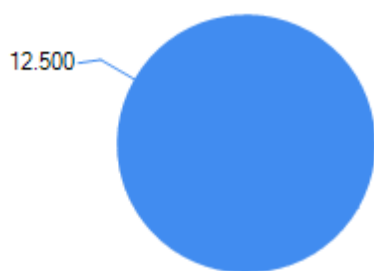
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	-11.161,99	-54.900,00	23.700,00	-32.000,00	-58.600,00	-77.000,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (ein- schließlich durchlaufen- der Gelder)	-1.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaus- halt	-1.505,36	40.100,00	-34.500,00	18.300,00	44.600,00	62.600,00



3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	12.500,00

■ Einz. Investitionszuwendung
■ Einz. Investitionszuwendung



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

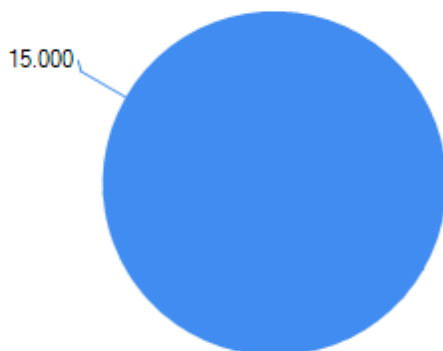


Summe	0,00
--------------	-------------

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	15.000,00

■ Auszahlungen für Sachanlagen
□ Auszahlungen für Sachanlagen



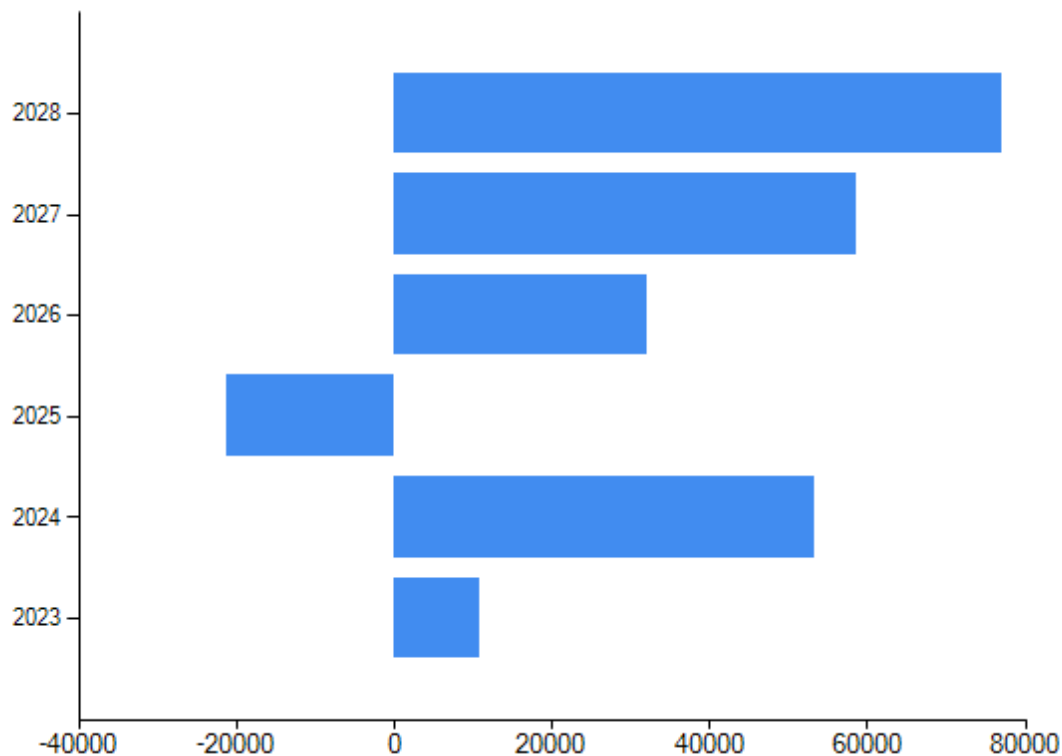


Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	0,00



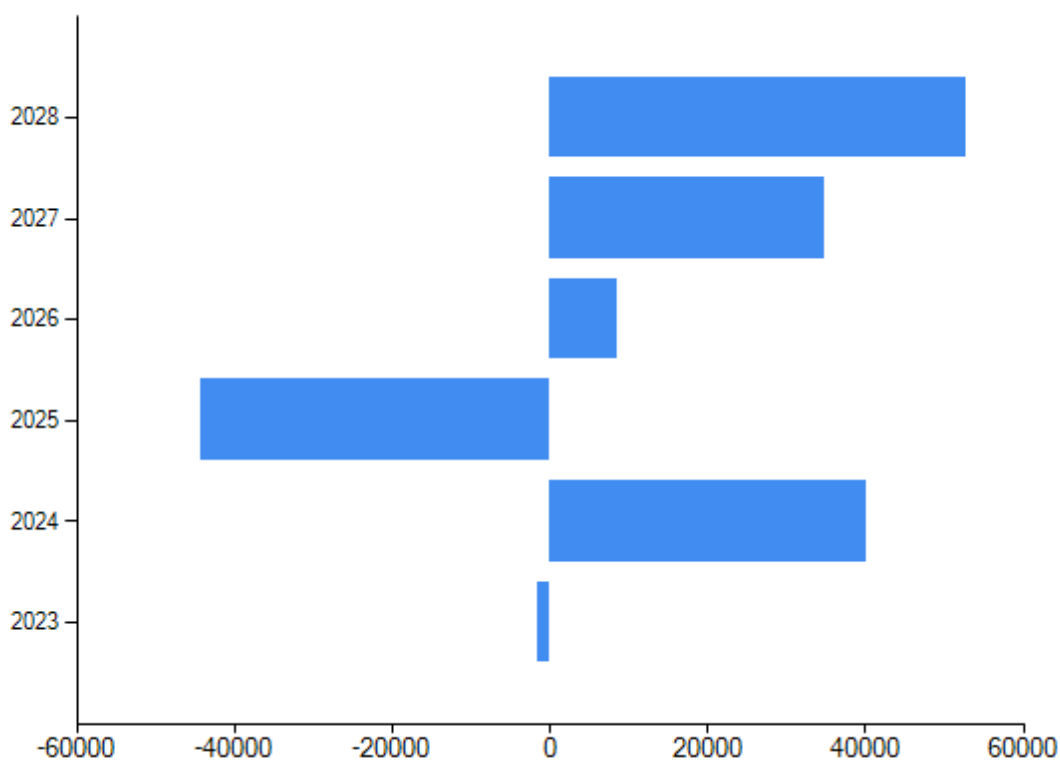
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

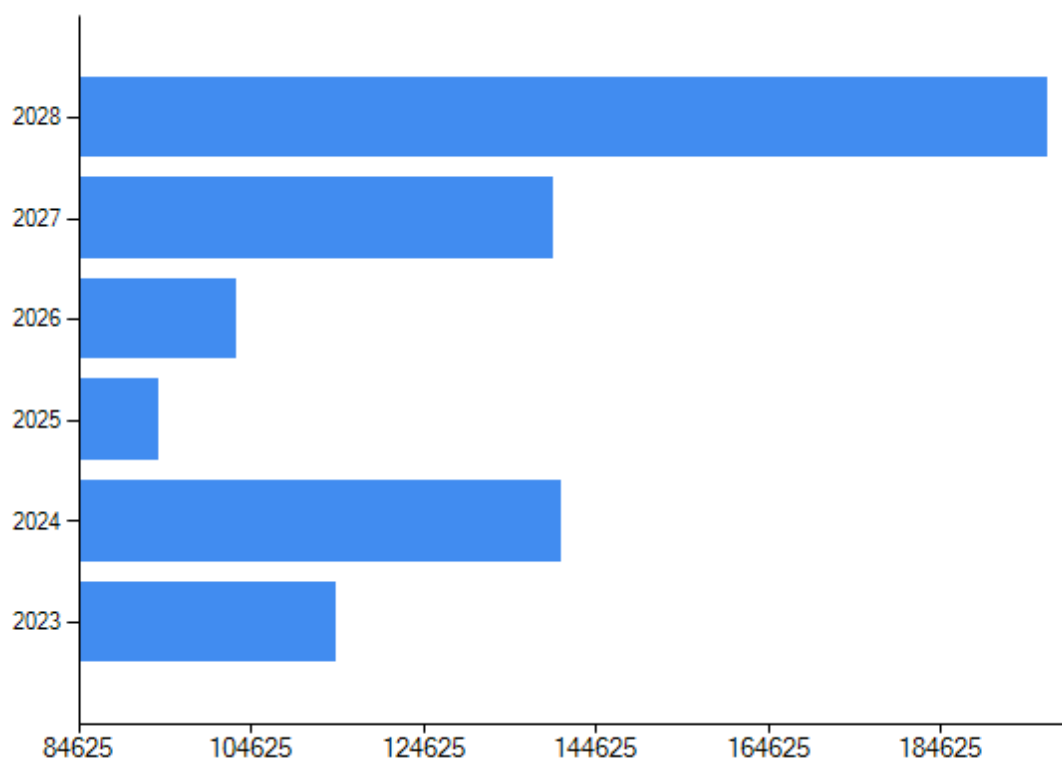
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Freie Finanzspitze	-1.505,36	40.100,00	-44.189,00	8.611,00	34.911,00	52.911,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

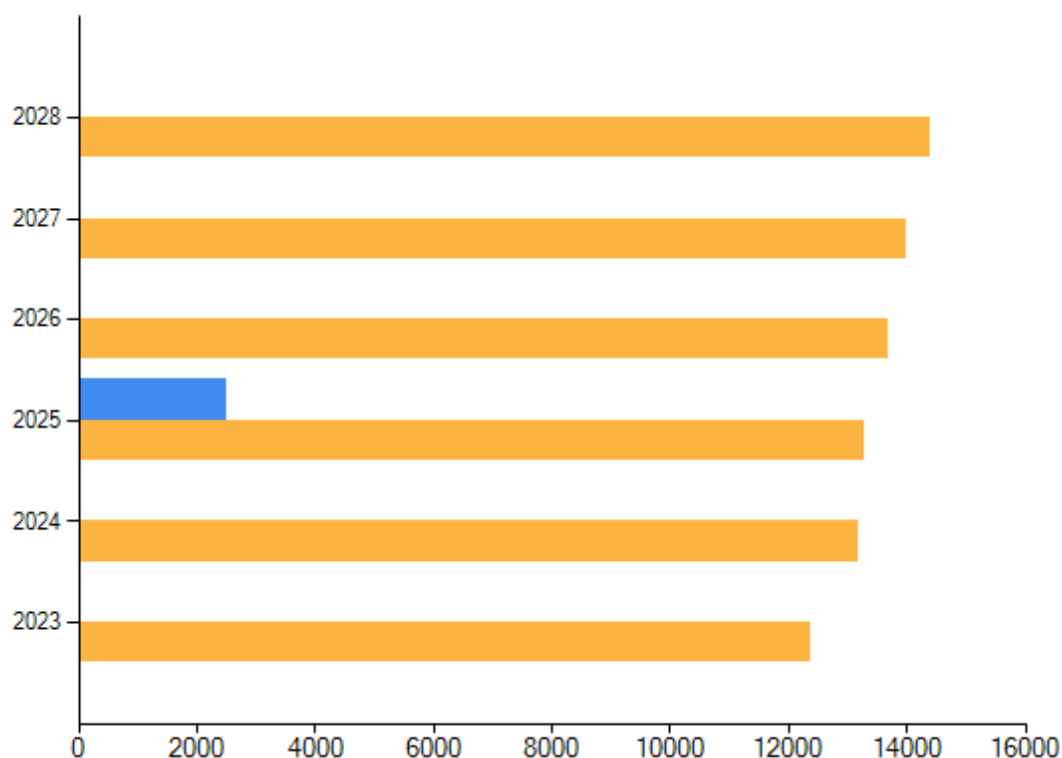
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapital	114.627,29	140.627,29	94.027,29	102.927,29	139.827,29	197.127,29



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

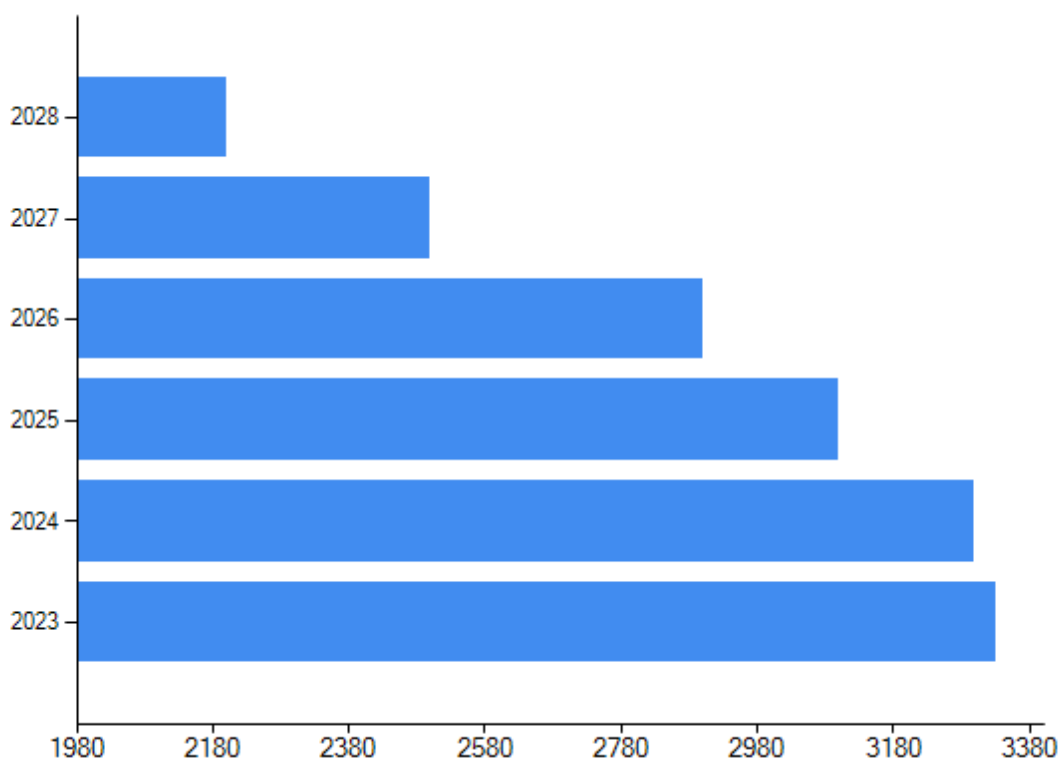
Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	12.367,35	13.200,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.400,00
Saldo	-12.367,35	-13.200,00	-10.800,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.400,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

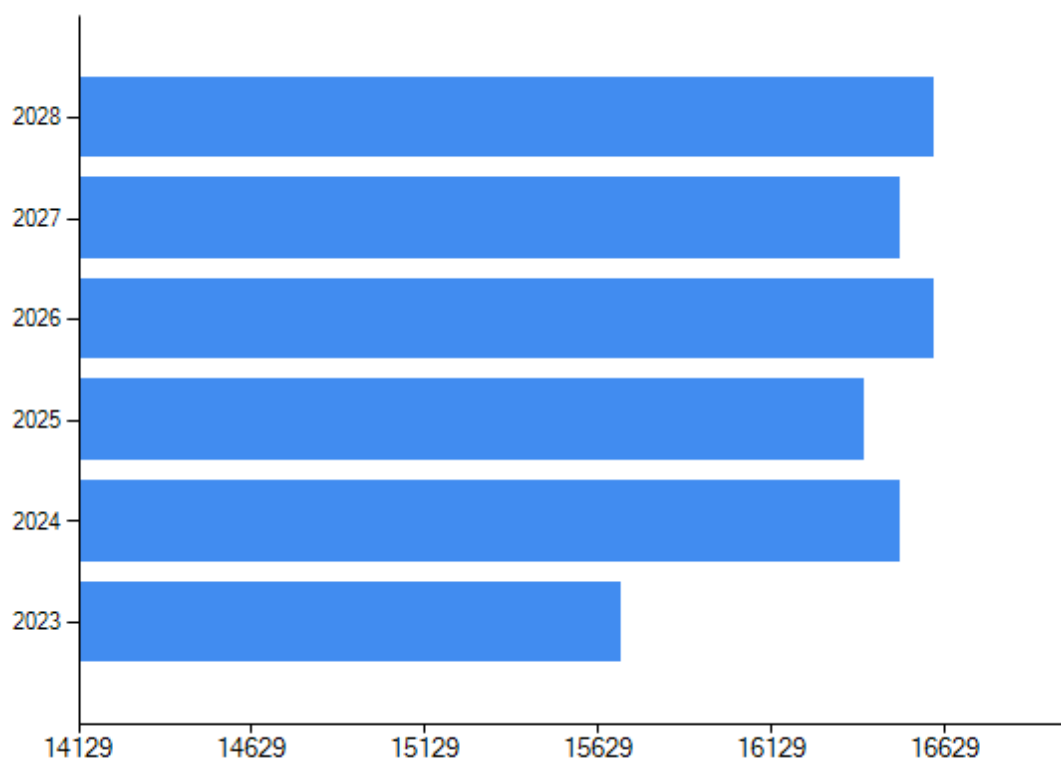
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen	3.331,51	3.300,00	3.100,00	2.900,00	2.500,00	2.200,00



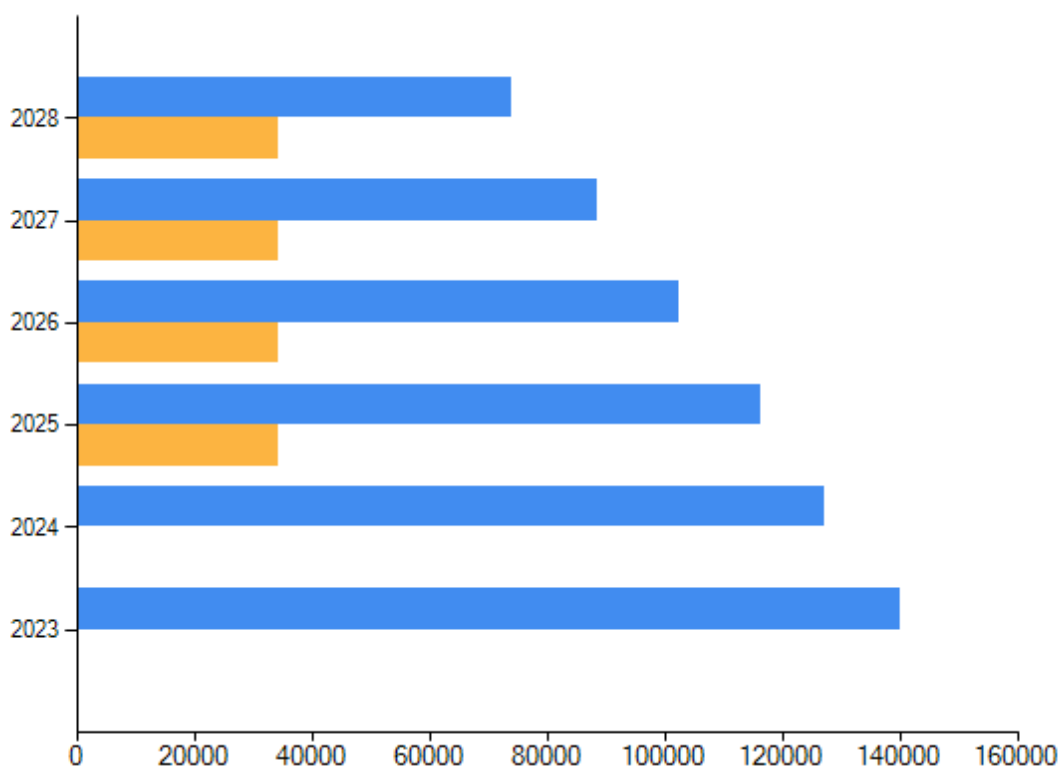
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins + Tilgung	15.698,86	16.500,00	16.400,00	16.600,00	16.500,00	16.600,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	140.328,29	127.128,29	116.328,29	102.628,29	88.628,29	74.228,29
Liquiditätskredite	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Saldo	140.328,29	127.128,29	150.828,29	137.128,29	123.128,29	108.728,29



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	233,84	213,92	192,62	176,25	155,50	134,29	112,47
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	52,27	52,27	52,27	52,27
Saldo	233,84	213,92	192,62	228,53	207,77	186,56	164,74

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2025

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei PEK-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (PEK-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-46.600	-34.500	9.689	-44.189	114.627	2.500	112.000	495	22.626	80.000	410	19.512	5,54



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- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- jahres	Planungsdat en des Haushalts- jahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	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		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			10.861,99	53.300	-21.200	32.000	58.600	77.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.367,35	13.200	13.300	13.700	14.000	14.400
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	9.689	9.689	9.689	9.689	9.689
	4	Zwischensumme	-1.505,36	40.100	-44.189	8.611	34.911	52.911
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)	-1.505,36	40.100	-44.189	8.611	34.911	52.911
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
2025 0 €		2025 835.316 €						
2026 0 €		2026 817.016 €						
2027 0 €		2027 772.416 €						
2028 0 €		2028 709.816 €						



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	-41.778
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-26.751
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-101.007
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	37.634
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	26.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-46.600
7	Zwischensumme		-152.502
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.900
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	36.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	57.300
11	Summe		-49.402



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	-18.763	7.962	0	-26.725
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	12.917	9.997	0	2.920
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-30.357	12.039	0	-42.396
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	10.862	12.367	0	-1.505
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	53.300	13.200	9.689	30.411
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-21.200	13.300	9.689	-44.189
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.759	68.865	19.378	-81.484
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.000	13.700	9.689	8.611
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.600	14.000	9.689	34.911
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	77.000	14.400	9.689	52.911
11	Summe		174.359	110.965	48.445	14.949



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	-101.007	76.993
2	+ Jahresergebnis 2023	37.634	114.627
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	26.000	140.627
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-46.600	94.027
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	8.900	102.927
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	36.900	139.827
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	57.300	197.127



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)	140.328	127.128	116.328	102.628
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	842.517	300.489	334.989	316.689
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	982.845	427.617	451.317	419.317

Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen von PEK-RP im Jahr 2024 in Höhe von 500.328 €.

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)			790.984	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):			500.328						
Saldo (A-B):			290.656						
lfd. Nr	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungs-betrag	in €					
				1	2	3	4	5	6
		1	2024	9.689	9.689	0	0	280.968	280.968
2	2025	9.689	9.689	0	0	271.279	271.279	0	
3	2026	9.689	9.689	0	0	261.591	261.591	0	
4	2027	9.689	9.689	0	0	251.902	251.902	0	
5	2028	9.689	9.689	0	0	242.214	242.214	0	
6	2029	9.689	9.689	0	0	232.525	232.525	0	
7	2030	9.689	9.689	0	0	222.837	222.837	0	
8	2031	9.689	9.689	0	0	213.148	213.148	0	
9	2032	9.689	9.689	0	0	203.459	203.459	0	
10	2033	9.689	9.689	0	0	193.771	193.771	0	
11	2034	9.689	9.689	0	0	184.082	184.082	0	
12	2035	9.689	9.689	0	0	174.394	174.394	0	
13	2036	9.689	9.689	0	0	164.705	164.705	0	
14	2037	9.689	9.689	0	0	155.017	155.017	0	
15	2038	9.689	9.689	0	0	145.328	145.328	0	
16	2039	9.689	9.689	0	0	135.640	135.640	0	
17	2040	9.689	9.689	0	0	125.951	125.951	0	
18	2041	9.689	9.689	0	0	116.263	116.263	0	
19	2042	9.689	9.689	0	0	106.574	106.574	0	
20	2043	9.689	9.689	0	0	96.885	96.885	0	
21	2044	9.689	9.689	0	0	87.197	87.197	0	
22	2045	9.689	9.689	0	0	77.508	77.508	0	
23	2046	9.689	9.689	0	0	67.820	67.820	0	
24	2047	9.689	9.689	0	0	58.131	58.131	0	
25	2048	9.689	9.689	0	0	48.443	48.443	0	
26	2049	9.689	9.689	0	0	38.754	38.754	0	
27	2050	9.689	9.689	0	0	29.066	29.066	0	
28	2051	9.689	9.689	0	0	19.377	19.377	0	
29	2052	9.689	9.689	0	0	9.689	9.689	0	
30	2053	9.689	9.689	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)	Dienstag, 11.05.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	967.392
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	973.450
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	48.673
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	48.673
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt	1.016.064
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	1.064.737



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)		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	100 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	300 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	850 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und Jugendrat	200 €
421000.54190000	Zuschuss SB Filsen	3.000 €
Summe Ziffer 2.		4.450 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		4.450 € 0,42%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen	1.058.100 €	99,58%
(alle übrigen Buchungsstellen)		
4. Gesamtaufwendungen	1.062.550 €	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)		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)	100 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	300 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	850 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und Jugendrat	200 €
421000.54190000	Zuschuss SB Filsen	3.000 €
Summe Ziffer 2.		4.450 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		4.450 € 0,48%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen		915.100 € 99,52%
(alle übrigen Buchungsstellen)		
4. Gesamtaufwendungen		919.550 € 100,00%



Stellenplan

.....

Stellenplan 2025/2026

Ortsgemeinde Filsen

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das lfd. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.2024	
				Beamte	Besch.			

Nachrichtlich Minijobs

Francic, Jasminka	n. B.	11400	20%
		57319	80%
Kup, Hartmut	n. B.	11430	100%



Schlussbilanz

.....



Bilanz zum 31.12.2023				Passiva			
Aktiva							
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	2.632.587,03	2.530.640,02	1	Eigenkapital	76.993,25	114.627,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	151.767,23	136.548,19	1.1	Kapitalrücklage	178.000,72	76.993,25
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	5.762,82	5.282,74	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-101.007,47	37.634,04
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	146.004,41	131.265,45	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	1.596.491,37	1.498.808,51
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.478.749,13	2.392.021,16	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.557.467,18	1.481.026,64
1.2.1	Wald, Forsten	98.944,24	98.944,24	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.099.536,69	1.065.541,52
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	413.380,70	410.860,43	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	457.930,49	415.485,12
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	831.413,30	819.509,06	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.110.545,61	1.041.207,75	2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	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	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	21.036,96	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.464,28	21.498,68	2.7	Sonstige Sonderposten	17.987,23	17.781,87
1.2.9	Pflanzen und Tiere	1,00	1,00	3	Rückstellungen	6.687,00	8.744,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.687,00	8.744,00
1.3	Finanzanlagen	2.070,67	2.070,67	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	1.110.701,32	1.059.181,83
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	970,67	970,67	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	152.695,64	140.328,29
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	152.695,64	140.328,29
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	1.100,00	1.100,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	157.344,96	149.623,87	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-965,18	-329,15
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.505,80	2.231,10
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber 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	324,68	-104,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	157.344,96	149.623,87	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	927.230,17	914.044,38
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	128.526,50	120.518,15	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.910,21	3.011,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	95,33	15,33
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.884,31	4.418,53				
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	24.584,15	24.687,19				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	350,00	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	1.036,28	1.113,07				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.036,28	1.113,07				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	2.790.968,27	2.681.376,96		Bilanzsumme	2.790.968,27	2.681.376,96



Ergebnis- und Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	624.984,64	695.100	646.800	668.100	689.200	712.300
	40110000 Grundsteuer A	1.913,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40120000 Grundsteuer B	102.160,64	104.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	40130000 Gewerbesteuer	103.866,31	96.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.998,73	449.000	400.000	421.000	442.000	464.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.481,43	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	40330000 Hundesteuer	3.855,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	40.708,93	34.000	43.000	43.300	43.400	44.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.084,08	282.000	293.800	185.400	185.400	185.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	166.166,00	165.000	156.600	156.600	156.600	156.600
	41112000 Schlüsselzuweisung B	12.612,00	12.600	0	0	0	0
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	10.603,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	2.502,55	2.900	18.500	2.500	2.500	2.500
	41442000 vom Land	0,00	77.700	88.900	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	0	3.500	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	33.995,17	22.600	25.200	25.200	25.200	25.000
	41590000 Sonstige Sonderposten	205,36	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.328,65	48.900	43.700	43.300	37.600	35.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	330,00	300	300	300	300	300
	43190000 Sonstige	45,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.060,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43224000 für das Bestattungswesen	6.350,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	61,32	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.445,37	42.600	37.400	37.000	31.300	28.800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.036,96	1.800	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,57	800	11.200	11.200	11.200	11.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	198,57	600	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120001 Mieten und Pachten	225,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 von übrigen Bereichen	918,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.586,16	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46250000 Konzessionsabgaben	16.586,16	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	941.325,10	1.045.600	1.015.300	927.800	943.200	963.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.042,14	29.000	32.050	32.050	32.050	32.050
	50110000 Bürgermeister	6.069,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50120000 Beigeordnete	5.301,30	500	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	8.735,28	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	50292000 Leistungszulagen	152,71	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige	233,78	300	300	300	300	300
	50490000 Sonstige	3.381,97	2.750	3.100	3.100	3.100	3.100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.057,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	211,10	650	650	650	650	650
	51130000 ehrenamtlich Tätige	3.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.705,02	197.000	243.750	103.650	98.650	103.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.852,55	47.550	52.300	52.300	52.300	52.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.749,94	2.300	24.700	2.200	2.200	2.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	230,06	250	500	500	500	500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.042,03	109.100	125.900	3.300	3.300	3.300
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	844,64	200	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,85	600	800	800	800	800



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	148,58	900	900	900	900	900
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	1.993,90	200	200	200	200	200
	52420000 Essenskosten	117,43	0	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	327,36	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
	52542000 an das Land	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.001,84	31.300	28.900	28.900	28.900	28.900
	52590000 an übrige Bereiche	299,84	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52,00	1.200	5.900	10.900	5.900	10.900
E 11	– Abschreibungen	101.945,01	94.000	87.100	84.400	77.300	72.600
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	480,08	300	500	500	500	500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.736,96	20.100	11.100	9.600	8.800	8.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.520,27	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	6.575,35	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	5.328,89	1.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.653,48	63.800	55.200	54.800	48.500	44.500
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	684,38	200	700	700	700	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.965,60	900	4.300	3.500	3.500	3.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	648.246,45	670.400	684.400	684.400	684.400	684.400
	54144000 an Zweckverbände	23.431,90	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190000 an übrige Bereiche	360,00	400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.978,55	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	54421000 Landkreise	314.732,00	314.300	338.300	338.300	338.300	338.300
	54423000 Verbandsgemeinden	300.744,00	300.300	305.900	305.900	305.900	305.900
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.454,57	22.450	8.050	8.050	8.050	8.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153,50	0	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.350,00	850	850	850	850	850
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.497,59	15.000	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	697,98	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.956,90	3.850	4.450	4.450	4.450	4.450
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	182,60	550	450	450	450	450
	56511000 immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	372,54	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	241,46	500	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871.393,19	1.012.850	1.055.350	912.550	900.450	900.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.931,91	32.750	-40.050	15.250	42.750	62.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-986,84	650	650	650	650	650
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-639,37	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige	-350,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.311,03	7.400	7.200	7.000	6.500	6.200
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.217,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57511000 an Banken	2.844,19	2.800	2.700	2.500	2.200	2.000



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
	57512000 an Sparkassen	487,32	500	400	400	300	200
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	611,54	600	600	600	500	500
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150,63	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-32.297,87	-6.750	-6.550	-6.350	-5.850	-5.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.634,04	26.000	-46.600	8.900	36.900	57.300
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)	37.634,04	26.000	-46.600	8.900	36.900	57.300



lfd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	630.880,58	695.100	646.800	668.100	689.200	712.300
	60110000 Grundsteuer A	1.915,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60120000 Grundsteuer B	101.635,60	104.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	60130000 Gewerbesteuer	105.177,31	96.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	376.155,44	449.000	400.000	421.000	442.000	464.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.614,11	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	60330000 Hundesteuer	3.891,33	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	37.491,12	34.000	43.000	43.300	43.400	44.500
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.955,10	258.200	267.500	159.100	159.100	159.100
	61111000 Schlüsselzuweisung A	166.166,00	165.000	156.600	156.600	156.600	156.600
	61112000 Schlüsselzuweisung B	12.612,00	12.600	0	0	0	0
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	10.603,00	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	2.574,10	2.900	18.500	2.500	2.500	2.500
	61442000 vom Land	0,00	77.700	88.900	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	0,00	0	3.500	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,32	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	360,00	300	300	300	300	300
	63190000 Sonstige	45,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63224000 für das Bestattungswesen	5.574,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	63690000 Sonstige	61,32	100	100	100	100	100
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,57	800	11.200	11.200	11.200	11.200
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64120000 Mieten und Pachten	198,57	600	9.000	9.000	9.000	9.000
	64120001 Mieten und Pachten	225,00	200	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64290000 von übrigen Bereichen	3.404,86	500	500	500	500	500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.076,94	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	66250000 Konzessionsabgaben	16.076,94	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850.761,37	977.400	951.600	864.500	885.600	908.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.840,13	27.500	30.050	30.050	30.050	30.050
	70110000 Bürgermeister	6.020,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	70120000 Beigeordnete	5.301,30	500	500	500	500	500
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	790,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	70291000 Vergütungen	8.651,57	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	70292000 Leistungszulagen	107,93	0	0	0	0	0
	70390000 Sonstige	233,52	300	300	300	300	300
	70490000 Sonstige	3.361,10	2.750	3.100	3.100	3.100	3.100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	209,71	650	650	650	650	650
	71130000 ehrenamtlich Tätige	3.165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.786,27	197.000	243.750	103.650	98.650	103.650
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.690,72	47.550	52.300	52.300	52.300	52.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.749,94	2.300	24.700	2.200	2.200	2.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	230,06	250	500	500	500	500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.007,81	109.100	125.900	3.300	3.300	3.300
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	812,18	200	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,85	600	800	800	800	800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	148,58	900	900	900	900	900
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	1.993,90	200	200	200	200	200
	72420000 Essenskosten	117,43	0	100	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	327,36	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	72542000 an das Land	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	61.311,60	31.300	28.900	28.900	28.900	28.900
	72590000 an übrige Bereiche	299,84	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	200	200	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52,00	1.200	5.900	10.900	5.900	10.900
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	650.766,75	670.400	684.400	684.400	684.400	684.400
	74144000 an Zweckverbände	23.534,94	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	74190000 an übrige Bereiche	250,00	400	3.400	3.400	3.400	3.400
	74310000 Gewerbesteuerumlage	11.505,81	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	74421000 Landkreise	314.732,00	314.300	338.300	338.300	338.300	338.300
	74423000 Verbandsgemeinden	300.744,00	300.300	305.900	305.900	305.900	305.900
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.466,36	22.450	8.050	8.050	8.050	8.050
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153,50	0	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.350,00	850	850	850	850	850
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.497,59	15.000	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	648,00	800	800	800	800	800
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.043,87	3.850	4.450	4.450	4.450	4.450
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	159,40	550	450	450	450	450
	76810000 Grundsteuer	372,54	500	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	241,46	500	300	300	300	300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	807.859,51	917.350	966.250	826.150	821.150	826.150
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.901,86	60.050	-14.650	38.350	64.450	82.550
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-661,84	650	650	650	650	650
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-664,37	500	500	500	500	500
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.378,03	7.400	7.200	7.000	6.500	6.200
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.217,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77511000 an Banken	2.844,19	2.800	2.700	2.500	2.200	2.000
	77512000 an Sparkassen	487,32	500	400	400	300	200
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	611,54	600	600	600	500	500
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	217,63	500	500	500	500	500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-32.039,87	-6.750	-6.550	-6.350	-5.850	-5.550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.861,99	53.300	-21.200	32.000	58.600	77.000
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	10.861,99	53.300	-21.200	32.000	58.600	77.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	1.600	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	300,00	1.600	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	1.600	12.500	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	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	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	1.600	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.161,99	54.900	-23.700	32.000	58.600	77.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	2.500	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	2.500	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	12.367,35	13.200	13.300	13.700	14.000	14.400
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	12.367,35	13.200	13.300	13.700	14.000	14.400
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.367,35	-13.200	-10.800	-13.700	-14.000	-14.400
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	1.205,36	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-41.700	34.500	-18.300	-44.600	-62.600
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.161,99	-54.900	23.700	-32.000	-58.600	-77.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.161,99	-54.900	23.700	-32.000	-58.600	-77.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.205,36	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.505,36	40.100	-34.500	18.300	44.600	62.600
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht

.....

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	114300	Bauhof	Ortsbürgermeister Sven Faber

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028		2025	2026
			in €								
111 Anschaffung Traktor und Mulcher											
11430 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0,00	12.500	0	0	0	0	12.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	0,00	



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
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
	42100	Förderung des Sports
03 Teilhaushalt 3	51100	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	54100	Gemeindestraßen
	54400	Bundesstraßen
	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	57319	Sonstiges
	57510	Tourismusförderung
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt 1

.....

Produkte

111000	Verwaltungssteuerung
114000	Zentrale Dienste
114200	Liegenschaften
114300	Bauhof
121000	Statistik und Wahlen
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	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.747,88	7.400	11.000	11.000	11.000	11.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,57	800	9.200	9.200	9.200	9.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.486,45	9.700	21.700	21.700	21.700	21.700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.407,96	26.200	28.850	28.850	28.850	28.850
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672,38	10.450	11.500	11.500	11.500	11.500
E 11	– Abschreibungen	16.835,50	13.300	17.900	15.600	15.100	14.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360,00	200	200	200	200	200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.584,47	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.860,31	55.550	64.350	62.050	61.550	60.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.373,86	-45.850	-42.650	-40.350	-39.850	-39.150
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	-47.373,86	-45.850	-42.650	-40.350	-39.850	-39.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.794,03	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.579,83	-36.650	-32.350	-30.050	-29.550	-28.850



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	-27.119,81	-29.250	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	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	12.500	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.119,81	-29.250	-25.950	-23.450	-23.450	-23.450
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	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) und pflegt Partnerschaften und ehrenamtliche Tätigkeit. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, KomAEVO
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien, Verwaltungsführung, Unternehmen, Medien
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, hauswirtschaftlichen 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 und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	18.463,07	17.150	19.550	19.550	19.550	19.550
	50110000 Bürgermeister	6.069,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50120000 Beigeordnete	5.301,30	500	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgeld	720,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.087,27	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.057,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,50	50	50	50	50	50
	51130000 ehrenamtlich Tätige	3.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,43	200	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten	117,43	0	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Getränke Sitzungsdienst, Abschlussessen usw.	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	241,46	900	700	700	700	700



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 €					
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungen, Seminare für Ortsbgm, Beig., Ratsmitglieder	0,00	200	200	200	200	200
56120000							
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56130000							
	Verfügunsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56920000							
	Repräsentationen Erläuterungen: Ehrengaben, Heimatjahrbücher u.ä.	241,46	500	300	300	300	300
56930000							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.821,96	18.250	20.350	20.350	20.350	20.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.821,96	-18.250	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
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	-18.821,96	-18.250	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
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)	-18.821,96	-18.250	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350



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	-16.769,14	-16.750	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
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	-16.769,14	-16.750	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
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. Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung. Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Stellungnahmen zu Planungen Dritter
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, BauGB
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Mitarbeiter, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende
Ziele:	Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns, sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	7.022,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.022,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	300	300	300	300	300
	43120000 Gebüh­ren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebüh­ren für Erklärung Vorkaufsrecht	270,00	200	200	200	200	200
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungsgebühr usw.	45,00	100	100	100	100	100
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	7.337,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	908,68	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	662,19	500	700	700	700	700
	50292000 Leistungszulagen	11,24	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige	46,79	50	50	50	50	50
	50490000 Sonstige	175,97	150	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,49	50	50	50	50	50
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,55	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.613,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	0,00	100	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	838,90	0	0	0	0	0
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Toner	23,65	200	100	100	100	100
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	0,00	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen		9.240,54	9.400	9.400	8.600	8.600	8.600
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100,89	100	100	100	100	100
	53470000	mit Verwaltungsgebäuden	6.575,35	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.838,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	725,70	800	800	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		3.436,98	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fernmeldegebühren, Internet, Zeitschriften, Bürobedarf	697,98	800	800	800	800	800
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallkasse	2.692,60	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Pro Rheintal e.V. (250 €), Kommunalen Arbeitgeberverband	46,40	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.061,75	17.150	17.900	17.100	17.100	17.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.724,21	-9.850	-10.600	-9.800	-9.800	-9.800
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		-9.724,21	-9.850	-10.600	-9.800	-9.800	-9.800
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)		-9.724,21	-9.850	-10.600	-9.800	-9.800	-9.800



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	-6.873,65	-7.450	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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	-6.873,65	-7.450	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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 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 und bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken. Miete, Pacht, Erbbaurechtsverträge, sonstige Verträge.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht, BGB, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, Pächter und Verpächter
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung von Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung. Marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksan- und -verkauf.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	3.673,46	300	3.900	3.900	3.900	3.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.673,46	300	3.900	3.900	3.900	3.900
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	423,57	800	9.200	9.200	9.200	9.200
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: insbes. Vermietung ehem. FWGH	198,57	600	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Altglascontainer	225,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kita Osterspai, Nebenkosten Anteil FW Schulstr. 1	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.097,03	2.300	14.300	14.300	14.300	14.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,10	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: insbesondere Gas, Strom, Wasser Schulstr. 1 (zus. rd. 4.000 €)	4.016,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: allgemeine Unterhaltung Grundstücke	0,00	300	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger Schulstr. 1, Prüfung Feuerlöscher	169,46	50	200	200	200	200



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 €					
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung von Gegenständen bis 60 € netto	0,00	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	7.516,42	3.800	8.400	6.900	6.400	5.700
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.994,08	2.600	3.000	1.500	1.000	300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	4.445,71	800	5.300	5.300	5.300	5.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsrtenkungsanlagen	0,00	400	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,63	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	739,53	750	850	850	850	850
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Garagenmiete	50,00	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	334,62	300	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	354,91	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.442,05	10.000	14.750	13.250	12.750	12.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.345,02	-7.700	-450	1.050	1.550	2.250
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	-8.345,02	-7.700	-450	1.050	1.550	2.250
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)	-8.345,02	-7.700	-450	1.050	1.550	2.250



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	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	-2.965,75	-4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
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	-2.965,75	-4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
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 umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofes. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung und Pflege aller öffentlichen Flächen. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Verträge
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Ausführung der anstehenden Arbeiten.
Produktart:	Internes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. 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	7.036,21	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	50291000 Vergütungen	5.424,40	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	50292000 Leistungszulagen	96,49	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100	100	100	100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.415,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,29	500	500	500	500	500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604,32	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	844,64	200	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,85	100	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,99	400	400	400	400	400
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	1.155,00	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	24,84	200	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
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	153,50	0	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153,50	0	300	300	300	300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.794,03	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.794,03	-9.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
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	-9.794,03	-9.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.794,03	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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	151,36	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	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	12.500	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	151,36	0	-2.500	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 121000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen. Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung und Bildung eines demokratisch legitimierten Ortsgemeinderats. Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts. Bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale und kostengünstige Durchführung der Wahlen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat und Wahlvorstand Filsen
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	100	100	100	100	100
	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Verpflegung Wahlhelfer bei den Kommunalwahlen (2024)	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-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	0,00	-100	-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)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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	0,00	-100	-100	-100	-100	-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	0,00	-100	-100	-100	-100	-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 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 der örtlichen, kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen und örtlichen Heimat- und Brauchtumsfesten. Gewährungen von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen und Beschlüssen der Gremien.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, Landesarchivgesetz, Verträge
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Ortsvereine, Bevölkerung, Touristen, Vereine, Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege
Ziele:	Pflege des Brauchtums, der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet. Aufrechterhaltung der Partnerschaften. Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	51,88	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	51,88	100	100	100	100	100
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	51,88	100	100	100	100	100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,98	500	600	600	600	600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Karneval, Verpflegung freiwillige Helfer, Weihnachtsbaum	153,95	200	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	135,03	100	200	200	200	200
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	78,54	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,54	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360,00	200	200	200	200	200
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Altenfeier	360,00	200	200	200	200	200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13,00	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag VEF Kamp-Bornhofen	13,00	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740,52	850	950	950	950	950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-688,64	-750	-850	-850	-850	-850
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	-688,64	-750	-850	-850	-850	-850
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)	-688,64	-750	-850	-850	-850	-850



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	-662,63	-750	-850	-850	-850	-850
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	-662,63	-750	-850	-850	-850	-850
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

291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaft
365000	Tageseinrichtungen für Kinder
366100	Einrichtungen der Jugendarbeit
421000	Förderung des Sports



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung

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	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.333,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	3.333,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.602,25	25.150	22.200	22.200	22.200	22.200
E 11	– Abschreibungen	5.272,36	10.800	7.700	7.700	7.500	7.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.431,90	50.200	33.200	33.200	33.200	33.200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	502,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.808,51	86.150	63.100	63.100	62.900	62.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.475,17	-82.750	-59.700	-59.700	-59.500	-59.500
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	-39.475,17	-82.750	-59.700	-59.700	-59.500	-59.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.840	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.475,17	-84.590	-59.700	-59.700	-59.500	-59.500



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	-78.446,95	-77.190	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
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	-78.446,95	-77.190	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Projekten oder Maßnahmen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Einwohner, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
Ziele:	Förderung aller religiöser Gruppen und Gemeinschaften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	3.333,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.333,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	3.333,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	3.750,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.750,00	3.800	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	3.750,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416,66	-400	-400	-400	-400	-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	-416,66	-400	-400	-400	-400	-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)	-416,66	-400	-400	-400	-400	-400



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)

Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertragespflege vorzuhalten. Die Aufgaben werden vom Kindergartenzweckverband Osterspai / Filsen wahrgenommen. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder. Erhaltung des Kindergartenzweckverbandes.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Bund, Land, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	

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	13.400,15	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteil Kindergarten	13.100,31	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52590000 an übrige Bereiche	299,84	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	713,70	6.800	700	700	500	500
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	197,85	0	200	200	200	200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	515,85	6.800	500	500	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.431,90	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54144000 an Zweckverbände Erläuterungen: Zweckverbandsumlage nach der neuen Zweckverbandsordnung	23.431,90	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	56511000 immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.547,75	70.300	41.700	41.700	41.500	41.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.547,75	-70.300	-41.700	-41.700	-41.500	-41.500
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



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.547,75	-70.300	-41.700	-41.700	-41.500	-41.500
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)	-37.547,75	-70.300	-41.700	-41.700	-41.500	-41.500



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	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	-48.799,19	-63.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Investitionskostenanteil KiGa-Zweckverband	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	-48.799,19	-63.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder Jugendberufshilfe. Spezielle Jugendeinrichtungen, wie Kinderspielplätze und Jugendräume.
Auftragsgrundlage:	KJHG, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen und Jugendverbände
Ziele:	Integration der Jugend in die Gesellschaft. Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit, Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich. Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben. Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft. Sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher. Gewalt- und Suchtprävention.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
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	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	202,10	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrende Beiträge VG-Werke Spielplatz	37,10	50	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Kinderspielplatz Schulstraße	0,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	165,00	1.000	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Stadtranderholung, Jugendrat	0,00	200	200	200	200	200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702,10	1.850	3.800	3.800	3.800	3.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-702,10	-1.850	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

18.11.2024 10:19:00

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

Stufe: 1 Haushalt 2025/2026

Nutzer: 00070 Trautmann



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
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 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	-702,10	-1.850	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.840	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-702,10	-3.690	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

Soziales und Jugend
 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	-1.202,10	-3.690	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	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
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	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	-1.202,10	-3.690	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	421000	Förderung des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)

Produkt:	421000 Förderung des Sports
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz (SportFG)
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Vereine und Einwohner
Ziele:	Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 15 %iger Anteil Osterspai	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	– Abschreibungen	808,66	200	800	800	800	800
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	183,66	200	200	200	200	200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	625,00	0	600	600	600	600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an SB Filsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	808,66	10.200	13.800	13.800	13.800	13.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-808,66	-10.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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	-808,66	-10.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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)	-808,66	-10.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	421000	Förderung des Sports

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	-28.445,66	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-28.445,66	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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

511000	Räumliche Planung
511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung
541000	Gemeindestraßen
544000	Bundesstraßen
545000	Straßenreinigung, Winterdienst
551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

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	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.929,00	89.500	95.700	9.800	9.800	9.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.445,37	42.600	37.400	37.000	31.300	28.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.586,16	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.200,53	149.700	151.700	65.400	59.700	57.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.466,67	152.800	179.900	62.300	57.300	62.300
E 11	– Abschreibungen	78.567,52	68.600	60.200	59.800	53.400	49.400
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	2.500,40	15.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.534,59	236.400	240.100	122.100	110.700	111.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.334,06	-86.700	-88.400	-56.700	-51.000	-54.700
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	-52.334,06	-86.700	-88.400	-56.700	-51.000	-54.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.413,66	-3.680	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60.747,72	-90.380	-97.200	-65.500	-59.800	-63.500



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	-41.215,83	-76.180	-84.200	-52.500	-47.500	-52.500
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	-41.215,83	-76.180	-84.200	-52.500	-47.500	-52.500
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 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen. Vorhaben und Erschließungspläne. Abrundungs- und Außenbereichssatzungen. Landesplanung und Dorfentwicklung.
Auftragsgrundlage:	BauGB, Dorfneuerungsrichtlinien, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gebietskörperschaften
Ziele:	Leerstände im Ort abzubauen und zu vermeiden, geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	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	2.497,59	15.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.497,59	15.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.497,59	15.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.497,59	-15.000	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	-2.497,59	-15.000	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)	-2.497,59	-15.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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	-2.497,59	-15.000	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	-2.497,59	-15.000	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 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 an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, KAG, BauGB, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
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:	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	14.870,29	11.500	31.200	5.700	5.700	5.500
	14141000 vom Bund Erläuterungen: Bundesförderung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	16.000	0	0	0
	14142000 vom Land Erläuterungen: Landesförderung (KIPKI) für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	9.500	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.763,29	11.300	5.600	5.600	5.600	5.400
	41590000 Sonstige Sonderposten	107,00	200	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.039,15	42.200	37.000	37.000	31.300	28.800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.039,15	42.200	37.000	37.000	31.300	28.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Fährkopfbeleuchtung u. a.	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.586,16	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46250000 Konzessionsabgaben	16.586,16	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.495,60	70.800	86.300	60.800	55.100	52.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.180,75	44.700	88.700	46.700	46.700	46.700



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Beitrag Straßenoberflächenentwässerung (ca. 30.000 €), Strom Straßenbeleuchtung (ca. 12.000 €)	38.281,04	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52200000							
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: incl. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (40.000 €)	2.927,71	5.000	45.000	3.000	3.000	3.000
52330000							
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
52380001							
	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz, in 2021 Überprüfung Brückenbauwerke rd. 2.900 €	972,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52543000							
E 11	– Abschreibungen	74.079,23	67.900	55.700	55.700	49.300	45.300
	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	98,57	100	100	100	100	100
53220000							
	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.751,14	6.800	3.100	3.100	3.000	3.000
53230000							
	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.200,96	60.800	51.500	51.500	45.200	41.200
53580000							
	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	684,38	200	700	700	700	700
53590000							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,18	0	300	300	300	300
53850000							
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	2,81	0	0	0	0	0
	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung Buswarte Halle	2,81	0	0	0	0	0
56410000							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.262,79	112.600	144.400	102.400	96.000	92.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.767,19	-41.800	-58.100	-41.600	-40.900	-39.600
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	-42.767,19	-41.800	-58.100	-41.600	-40.900	-39.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.294,47	-1.840	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.061,66	-43.640	-62.600	-46.100	-45.400	-44.100



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	-29.587,35	-29.440	-49.600	-33.100	-33.100	-33.100
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	-29.587,35	-29.440	-49.600	-33.100	-33.100	-33.100
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 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)

Produkt:	545000 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Sicherstellung des Winterdienstes für alle öffentlichen Flächen, sowie an festgelegten besonderen privaten Gefahrenstellen.
Auftragsgrundlage:	LStrG / BGB / GemO / Verträge
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Gesamte Ortsbevölkerung, Verkehrsteilnehmer
Ziele:	Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit. Einsatz möglichst umweltschonender Verfahren und Mittel.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	1.681,25	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Streusalz usw.	0,00	500	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	1.681,25	800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.681,25	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.681,25	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-1.681,25	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-1.681,25	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 545000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

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	-1.681,25	-1.300	-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	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	-1.681,25	-1.300	-2.500	-2.500	-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 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:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen
Ziele:	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	3.603,45	300	3.600	3.600	3.600	3.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.505,09	200	3.500	3.500	3.500	3.500
	41590000 Sonstige Sonderposten	98,36	100	100	100	100	100
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	3.603,45	300	3.600	3.600	3.600	3.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,35	1.700	7.000	12.000	7.000	12.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.103,46	500	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,73	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Hundekottüten, Holzschutzlasur, Pflanzen	112,16	400	400	400	400	400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	0,00	600	600	600	600	600
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: insbesondere Baumpflege	0,00	0	5.000	10.000	5.000	10.000
E 11	– Abschreibungen	3.632,45	300	3.600	3.600	3.600	3.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.133,82	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	216,84	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.281,79	0	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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.	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	4.882,80	2.000	10.600	15.600	10.600	15.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.279,35	-1.700	-7.000	-12.000	-7.000	-12.000
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	-1.279,35	-1.700	-7.000	-12.000	-7.000	-12.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.119,19	-1.840	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.398,54	-3.540	-11.300	-16.300	-11.300	-16.300



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	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	-5.369,54	-3.540	-11.300	-16.300	-11.300	-16.300
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	-5.369,54	-3.540	-11.300	-16.300	-11.300	-16.300
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 55
Leistung 552120

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Hochwasserschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	552120 Hochwasserschutz
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z.B. Kanäle, Deiche, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Hafen-, Wehr- und Schleusenanlagen), Regulierung von Gewässern, Bau und Unterhaltung von Hochwassermotwegen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
Zielgruppe:	Gesamte Bevölkerung, Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner, Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Gewährleistung des Hochwasserschutzes, Erreichbarkeit der Gemeinde bei Hochwasser
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	77.700	60.400	0	0	0
	41442000 vom Land Erläuterungen: Gesamtkosten Ausbau HW-Notweg: 1.105.000 € hierauf Zuwendung 75 % = 828.500 € anteilige Zuwendung OG Filsen 16,67 % =138.100 € (2024: 77.700 €, 2025: 60.400 €)	0,00	77.700	60.400	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	77.700	60.400	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114,32	103.600	80.600	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Gesamtkosten Ausbau HW-Notweg: 1.105.000 € anteilige Kosten OG Filsen 16,67 % =184.200 € (2024: 103.600 €, 2025: 80.600 €) Übertrag Ansatz 2024 gem. § 17 GemHVO	4.114,32	103.600	80.600	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	4.114,32	103.600	80.600	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.114,32	-25.900	-20.200	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



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Leistung 552120 Hochwasserschutz

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.114,32	-25.900	-20.200	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)	-4.114,32	-25.900	-20.200	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 552120

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Hochwasserschutz

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	-2.080,10	-25.900	-20.200	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	-2.080,10	-25.900	-20.200	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 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:	GemO, Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Landwirte, Jagdgenossen, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristige Verringerung des Wegenetzes durch Umliegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat, Jagdgenossenschaft
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	

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	455,26	0	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	455,26	0	500	500	500	500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,22	400	400	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	406,22	400	400	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	500	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Finanzierung Wegeunterhaltung durch Jagdgenossenschaft	240,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101,48	900	1.400	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	240,00	1.000	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	855,84	400	900	500	500	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	397,08	400	400	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,76	0	500	500	500	500
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	1.095,84	1.900	2.000	1.600	1.600	1.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,64	-1.000	-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	5,64	-1.000	-600	-600	-600	-600



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	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
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)	5,64	-1.000	-600	-600	-600	-600



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.	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	-1.000	-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	-1.000	-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 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	378,68	400	400	400	400	400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.446,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,00	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	28.503,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692,83	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
E 11	– Abschreibungen	386,45	400	400	400	400	400
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	112,93	100	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.192,21	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.311,43	-700	-900	-900	-900	-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	22.311,43	-700	-900	-900	-900	-900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380,37	-1.840	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	20.931,06	-2.540	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



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	-719,83	-4.240	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	1.600	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	1.600	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	1.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-419,83	-2.640	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
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:	Land, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	

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	378,68	400	400	400	400	400
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Pauschale Zuwendung für Pflege Kriegsgräber	71,55	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	307,13	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.446,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	100	100	100	100	100
	43224000 für das Bestattungswesen	6.350,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	21.036,96	1.800	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	678,00	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	28.503,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692,83	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.560,39	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264,19	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	3.868,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	– Abschreibungen	386,45	400	400	400	400	400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	386,45	400	400	400	400	400



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	112,93	100	200	200	200	200
	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Berufsgenossenschaft 56410000	112,93	100	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.192,21	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.311,43	-700	-900	-900	-900	-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	22.311,43	-700	-900	-900	-900	-900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380,37	-1.840	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	20.931,06	-2.540	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-719,83	-4.240	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	1.600	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	300,00	1.600	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	1.600	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	1.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-419,83	-2.640	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.431,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,32	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.492,32	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
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	781,23	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261,23	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.231,09	-600	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.231,09	-600	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.231,09	-600	1.500	1.500	1.500	1.500



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	1.220,91	-600	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.220,91	-600	1.500	1.500	1.500	1.500
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 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:	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte, Holzverarbeitende Industrie
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:	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	2.431,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	41441000 vom Bund	2.431,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,32	100	100	100	100	100
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	61,32	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.492,32	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	52542000 an das Land Erläuterungen: Revierdienstkosten	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	600	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	800	800	800	800
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	781,23	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft	763,60	800	900	900	900	900
	56810000 Grundsteuer	17,63	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261,23	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.231,09	-600	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.231,09	-600	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	1.231,09	-600	1.500	1.500	1.500	1.500



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	1.220,91	-600	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.220,91	-600	1.500	1.500	1.500	1.500
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 6

.....

Produkte

- 573100** Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen
- 575100** Tourismusförderung



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	883,18	900	24.300	1.800	1.800	1.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.943,18	3.400	26.800	4.300	4.300	4.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.634,18	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,89	2.000	24.050	1.550	1.550	1.550
E 11	– Abschreibungen	883,18	900	900	900	900	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	973,54	1.050	950	950	950	950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.281,79	6.750	29.100	6.600	6.600	6.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.338,61	-3.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-4.338,61	-3.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.840	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.338,61	-5.190	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



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	-4.096,40	-5.190	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	-4.096,40	-5.190	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573190 Sonstiges
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Grillhütte und der Bolzplatz wird überwiegend an Einwohner und Ortsvereine vermietet. Die Außenanlagen und der Platz werden von Mitarbeitern des Bauhofs gepflegt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, Satzung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Ortseinwohner, Vereine
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlagen. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	883,18	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	883,18	0	900	900	900	900
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Mieteinnahmen Grillhütte	2.060,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.943,18	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.634,18	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Reinigung öffentliche Toiletten	2.648,69	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	50292000 Leistungszulagen	44,98	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge Zusatzversorgungskasse	186,99	150	150	150	150	150
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge	703,70	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,82	50	50	50	50	50
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,89	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Strom, Abwasserentsorgung	344,38	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2023: Renovierung Grillhütte	382,29	500	400	400	400	400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	60,60	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573190

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98,86	100	100	100	100	100
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Verbrauchsmaterial für öffentliche Toiletten	12,76	200	50	50	50	50
E 11	– Abschreibungen	883,18	900	900	900	900	900	
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	883,18	900	900	900	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	50,34	550	550	550	550	550	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht für Bolzplatz	0,00	500	500	500	500	
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung Grillhütte	50,34	50	50	50	50	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.466,59	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.523,41	-2.450	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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		-2.523,41	-2.450	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.840	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-2.523,41	-4.290	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573190

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonstiges

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	-2.781,20	-4.290	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	-2.781,20	-4.290	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
575100

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)

Produkt:	575100 Tourismusförderung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Fremdenverkehrsinfrastruktur (Rheinsteig usw.) in der Ortsgemeinde. Finanzielle Unterstützung durch Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner
Ziele:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus in der Ortsgemeinde, Erhöhung der Kaufkraft.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	

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	0,00	0	22.500	0	0	0
	41442000 vom Land Erläuterungen: Landeszuwendung Erneuerung Schutzhütte (Tempelchen) am Rheinsteig	0,00	0	19.000	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Eigenleistung Erneuerung Schutzhütte (Tempelchen) am Rheinsteig	0,00	0	3.500	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	22.500	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,00	400	22.700	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Erneuerung Schutzhütte (Tempelchen) am Rheinsteig	0,00	0	22.500	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	840,00	0	0	0	0	0
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52,00	200	100	100	100	100
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	923,20	500	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Rheinsteigparkplatz	800,00	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Loreley-Touristik GmbH	123,20	200	100	100	100	100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575100	Tourismusförderung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.815,20	900	23.100	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.815,20	-900	-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	-1.815,20	-900	-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)	-1.815,20	-900	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 575100 Tourismusförderung

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	-1.315,20	-900	-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	-1.315,20	-900	-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 7

.....

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
 allgemeine Umlage**
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 626000 Beteiligungen. Anteile, Wertpapiere des
 Anlagevermögens**



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

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	624.984,64	695.100	646.800	668.100	689.200	712.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.381,00	177.600	156.600	156.600	156.600	156.600
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	814.365,64	872.700	803.400	824.700	845.800	868.900
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	624.454,55	620.000	651.000	651.000	651.000	651.000
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	624.454,55	620.000	651.000	651.000	651.000	651.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.911,09	252.700	152.400	173.700	194.800	217.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-986,84	650	650	650	650	650
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.311,03	7.400	7.200	7.000	6.500	6.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.297,87	-6.750	-6.550	-6.350	-5.850	-5.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	157.613,22	245.950	145.850	167.350	188.950	212.350
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)	157.613,22	245.950	145.850	167.350	188.950	212.350



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	161.239,90	245.950	145.850	167.350	188.950	212.350
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	161.239,90	245.950	145.850	167.350	188.950	212.350
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	2.500	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	12.367,35	13.200	13.300	13.700	14.000	14.400
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.367,35	-13.200	-10.800	-13.700	-14.000	-14.400
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.205,36	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-41.700	0	-18.300	-44.600	-62.600
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.161,99	-54.900	-10.800	-32.000	-58.600	-77.000



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	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, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sven Faber
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Land, 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 Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
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	624.984,64	695.100	646.800	668.100	689.200	712.300
	40110000 Grundsteuer A	1.913,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40120000 Grundsteuer B	102.160,64	104.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	40130000 Gewerbesteuer	103.866,31	96.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.998,73	449.000	400.000	421.000	442.000	464.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.481,43	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	40330000 Hundesteuer	3.855,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	40.708,93	34.000	43.000	43.300	43.400	44.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.381,00	177.600	156.600	156.600	156.600	156.600
	41111000 Schlüsselzuweisung A	166.166,00	165.000	156.600	156.600	156.600	156.600
	41112000 Schlüsselzuweisung B	12.612,00	12.600	0	0	0	0
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: Kommunaler Entschuldungsfonds	10.603,00	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	814.365,64	872.700	803.400	824.700	845.800	868.900
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	624.454,55	620.000	651.000	651.000	651.000	651.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz 2019: 64,0 %, ab 2020: 35,0 %	8.978,55	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Erhöhung Umlagesatz von 45,00 v.H. auf 47,00 v.H.	314.732,00	314.300	338.300	338.300	338.300	338.300



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 €					
	54423000 Verbandsgemeinden Erläuterungen: Senkung Umlagesatz von 43,00 % auf 42,50 %	300.744,00	300.300	305.900	305.900	305.900	305.900
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	624.454,55	620.000	651.000	651.000	651.000	651.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.911,09	252.700	152.400	173.700	194.800	217.900
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	189.911,09	252.700	152.400	173.700	194.800	217.900
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)	189.911,09	252.700	152.400	173.700	194.800	217.900



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	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	193.279,77	252.700	152.400	173.700	194.800	217.900
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	193.279,77	252.700	152.400	173.700	194.800	217.900
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 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 Sven Faber
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen. Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Internes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	

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	-986,84	650	650	650	650	650
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Dividende Voba	2,53	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-639,37	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-350,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.311,03	7.400	7.200	7.000	6.500	6.200
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Verzinsung negativer Kassenbestand	27.217,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57511000 an Banken	2.844,19	2.800	2.700	2.500	2.200	2.000
	57512000 an Sparkassen	487,32	500	400	400	300	200
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	611,54	600	600	600	500	500
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	150,63	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige 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 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.297,87	-6.750	-6.550	-6.350	-5.850	-5.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.297,87	-6.750	-6.550	-6.350	-5.850	-5.550
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)	-32.297,87	-6.750	-6.550	-6.350	-5.850	-5.550



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Iff. 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	-32.039,87	-6.750	-6.550	-6.350	-5.850	-5.550
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	-32.039,87	-6.750	-6.550	-6.350	-5.850	-5.550
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	2.500	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	2.500	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	12.367,35	13.200	13.300	13.700	14.000	14.400
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	12.367,35	13.200	13.300	13.700	14.000	14.400
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.367,35	-13.200	-10.800	-13.700	-14.000	-14.400
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.205,36	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-41.700	0	-18.300	-44.600	-62.600
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.161,99	-54.900	-10.800	-32.000	-58.600	-77.000



Anlagen

.....

Vorlagen, Niederschriften usw., Genehmigungen Kreisverwaltung

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

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

ab dem 18.11.2024

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 Filsen 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, 06.11.2024



Mike Weiland
Bürgermeister



**FILSEN**

www.filsen.de

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

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

ab dem 18.11.2024

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 Filsen 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, 06.11.2024

Mike Weiland
Bürgermeister

**KAMP-BORNHOFEN**

www.kamp-bornhofen.de

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Kamp-Bornhofen findet statt am **Dienstag, 19. November 2024, 19.00 Uhr, in den Sitzungsraum des Rathauses Kamp-Bornhofen, Rheinuferstraße 34.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
2. Bildung der Ausschüsse und Wahl der Ausschussmitglieder
3. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zur Neugestaltung des südlichen Bahnhofsbereiches
4. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zur Planung des Umbaus der Leichenhalle
5. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Ingenieurleistungen für den Ausbau der Erschließungsstraßen im Neubaugebiet „Hinter der Heh“
6. Beratung und Beschlussfassung über den Ausbau von Backgasse und Rheingasse
7. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung einer Orts-App
8. Beratung und Beschlussfassung über die Würdigungsvorschläge zu den Eingaben der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB zur 3. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet zwischen Kläranlage und nördlichem Ortsrand“ in der Gemarkung Kamp-Bornhofen sowie Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB
9. Annahme von Spenden
10. Auftragsvergaben nach VOB (Bauleistungen)
11. Anträge
12. Städtebauförderungsmaßnahmen
13. Bauanträge
14. Einwohnerfragen
15. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Auftragsvergaben nach VOL (Lieferungen und Leistungen) und VgV (freiberufliche Leistungen)
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
3. Personalangelegenheiten
4. Mitteilungen und Anfragen

Kamp-Bornhofen, 7. November 2024

Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister

■ Hauptsatzung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen vom 06.11.2024

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Inhaltsverzeichnis

- § 1 Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
- § 2 Ausschüsse des Ortsgemeinderates
- § 3 Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf Ausschüsse
- § 4 Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf den Ortsbürgermeister
- § 5 Beigeordnete
- § 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ortsgemeinderates
- § 7 Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen
- § 8 Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
- § 9 Aufwandsentschädigung der Beigeordneten
- § 10 In-Kraft-Treten

§ 1

Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen erfolgen in einer Zeitung. Der Ortsgemeinderat entscheidet durch Beschluss, in welcher Zeitung die Bekanntmachungen erfolgen; dieser Beschluss ist in der bisherigen Bekanntmachungsform öffentlich bekannt zu machen.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktagen. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 GemODVO des Ortsgemeinderates oder eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 Satz 1 durch Aushang an der Bekanntmachungstafel, die sich am Rathaus, Rheinuferstraße 34 befindet, bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung in dem in Absatz 1 bestimmten Bekanntmachungsorgan nicht möglich ist.

Die Bekanntmachung darf frühestens am Tage nach der Sitzung von der Bekanntmachungstafel abgenommen werden.

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer, nicht in der Verantwortung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen liegender Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2

Ausschüsse des Ortsgemeinderates

(1) Der Ortsgemeinderat bildet folgende Ausschüsse:

1. Rechnungsprüfungsausschuss,
2. Gemeindeausschuss

(2) Der Gemeindeausschuss hat 6 Mitglieder und für jedes Mitglied einen Stellvertreter. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat 3 Mitglieder und für jedes Mitglied einen Stellvertreter.

(3) Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses werden nach § 45 GemO aus der Mitte des Ortsgemeinderates gewählt.

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Filsen am
04.12.2024 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal der Wachport Filsen

Protokoll: S. Faber

Öffentliche Sitzung

2. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025/2026 inklusive Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Filsen

Herr Trautmann erörtert den Haushalt und erklärt die Anpassungen der Grundsteuer B. Hier wird der Hebesatz erhöht werden müssen, da der Messbetrag verringert wurde. Darüber hinaus muss die Grundsteuer B im Vergleich mit dem letzten Haushalt, um etwa sieben bis acht Prozent angehoben werden, weil der Haushalt nicht ausgeglichen ist und die Gemeinde eine große Kraftanstrengung zeigen muss, um eine Neuverschuldung zu vermeiden.

Weiterhin wird erklärt, dass es künftig eine Hebesatzsatzung geben wird. Diese soll möglichst im Januar 2025 erstmals beschlossen werden.

Der GR der OG Filsen beschließt die vorliegende Haushaltssatzung.

Abstimmungsergebnis: ja 11, nein 0, Enthaltung 1

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



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Filsen

Sachbearbeiter:

Daniela Fritz

Durchwahl:

(02603) 972-378

Telefax:

(02603) 972-6378

Zimmer:

333

Email:

daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

28. Januar 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Filsen für die Haushaltsjahre 2025/2026

Ihr Schreiben vom 12.12.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 12.12.2024 -

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 Filsen in seiner Sitzung am 04.12.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026 folgende Entscheidungen:

1. Wir erteilen unsere Genehmigung

- a.) Zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **2.500,00 €**.
- b.) Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **1.016.000,00 €** und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von **1.064.000,00 €**

2. Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan 2025 **Rechtsbedenken** wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht werden kann.

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
--	--	---

3. Wir machen **Rechtsbedenken** gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund des Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung). Von einer Beanstandung wird für diesen Doppelhaushalt jedoch abgesehen. Im Falle der Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden. Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Zu 1a. Investitionskredite:

Gemäß § 95 Abs. 4 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Investitionskredite der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Kredite dürfen nach § 94 Abs. 4 GemO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Daher sind vorhandene Finanzmittel (z. B. frei Finanzspitze) vorrangig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen einzusetzen.

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet grundsätzlich selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten hat nach § 103 Abs. 2 GemO die Aufsichtsbehörde die vorgesehene Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet. Als ein Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit kann u. a. die Berechnung der sogenannten „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden.

Die von der Ortsgemeinde Filsen vorgelegte Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“ weist für das laufende Haushaltsjahr 2025 keine „freie Finanzspitze“ aus, für die Planungsjahre 2026 bis 2028 wird jedoch planmäßig wieder mit einer freien Finanzspitze gerechnet. Nach Aufnahme des neuen Investitionskredites bleibt der Haushaltsausgleich mit den dargestellten finanziellen Möglichkeiten in den Folgejahren planmäßig gesichert.

Zu 2. Haushaltsausgleich:

Wie zuvor dargelegt, ist der Ergebnis- und der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Filsen 2025 nicht ausgeglichen. Eine kommunale Gebietskörperschaft, die ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, begeht eine Rechtsverletzung (§ 93 Abs. 4 GemO).

Von einer Beanstandung des unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2025 sehen wir nur deshalb ab, da unter Berücksichtigung der Mehrjahresbetrachtung, jeweils in der Summe der Jahresergebnisse des Haushaltsvorjahres bis zum dritten Haushaltsfolgejahr ein positives Ergebnis erreicht wird.

Zu 3. Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. 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 wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.016.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 auf 1.064.000,00 € festgesetzt.

Nach § 105 Abs. 4 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten.

Die Unterschreitung des Orientierungswertes (1/30 pro Jahr) durch den im Tilgungsplan vorgesehenen Mindest-Rückführungsbetrages oder eine Reduzierung des Mindest-Rückführungsbetrages nach erstmaliger Erstellung des Tilgungsplans in den Folgejahren, sind in begründeten Einzelfällen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde zulässig und im Tilgungsplan zu dokumentieren. Der Aufsichtsbehörde sind in diesem Fall die Gründe für die Abweichung darzulegen (VV Nr. 3 zu § 105 GemO).

Ein Überschreiten des maximalen Tilgungszeitraumes von 36 Monaten ist nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen zulässig. Die Umstände für die Abweichung sowie die beabsichtigten „Ausgleichsmaßnahmen“ (einschließlich Zeitraum) sind im Vorbericht darzulegen (VV Nr. 5 zu § 105 GemO).

Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2025 kann nicht ausgeglichen dargestellt werden**. Im Haushaltsjahr 2026 wird ein Ausgleich wieder dargestellt. Auch ist nach der Planung 2027 bis 2028 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte vorgesehen. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2025:	-46.600,00 €,
2026:	8.900,00 €,
2027:	36.900,00 € und
2028:	57.300,00 €.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 2025 63,71% und 2026 72,01 %.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 2025 4,48 % und 2026 4,86 %.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2023 auf 114.627,00 € (Eigenkapitalquote 4,27 %). Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2025 um 20.600,00 € (= 17,97 %) ansteigen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2025** reichen die ordentlichen Einzahlungen nicht aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten ergibt sich ein **Finanzmittel-fehlbetrag 2025 von 44.189,00 €**. Eine Deckung des Finanzhaushalts trifft dann jedoch durchgängig auf die Planungsjahre 2026 bis 2028 wieder zu.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des laufenden Haushaltsjahres beträgt -44.189,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2026: 8.611,00 €,
2027: 34.911,00 € und
2028: 52.911,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Filsen beträgt 853,25 € pro Einwohner und liegt 24,43 % **unter** dem Landesdurchschnitt (1.129,08 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Am Ende des laufenden Haushaltsjahres werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **116.328,29 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **176,25 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Filsen mit **49,35 % unter** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 348,00 €/Einwohner - Stand 2023).

Weiterhin sind in 2025 **Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse** in Höhe von insgesamt **334.989,00 €** zum Ausgleich des Finanzhaushalts erforderlich. Mittel- bis langfristig kann jedoch wieder mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet werden und die Liquiditätsverbindlichkeiten können planmäßig zurückgeführt werden.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 zur Haushaltswirtschaft 2025 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird erneut 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 übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Haushaltsplanes 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 Filsen 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.

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. Mischflächen i.S. v. Nr. 3 f) sind solche Flächen, die innerhalb der Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in Nr. 3 a) – e) genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren und bei der Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten.

§ 8

Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen

(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen und selbstständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn

- ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und
- sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. In Einzelfällen kann die Gemeinde bei mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen und selbstständigen Parkflächen auf die Herstellung von Entwässerungs- und/oder Beleuchtungseinrichtungen verzichten.

(2) Die sich aus dem Bauprogramm ergebenden flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig hergestellt, wenn

- Fahrbahnen, Gehwege, Radwege, selbstständige und unselbstständige Parkflächen eine Befestigung aus tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster oder Rasengittersteinen aufweisen, wobei die Decke auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen kann,
- unselbstständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind,
- Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend a) hergestellt und die unbefestigten Teile gemäß b) gestaltet sind.

(3) Selbstständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind.

§ 9

Vorausleistungen

Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erheben.

§ 10

Ablösung des Erschließungsbeitrages

Der Erschließungsbeitrag kann abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 11

In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt außer Kraft die Satzung vom 09.05.2015.

Dachsenhausen, den 19.12.2024

Sebastian Haupt, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

St. Goarshausen, 03.02.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

(Siegel)

Mike Welland

Bürgermeister



FILSEN

www.filsen.de

■ Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Filsen für die Jahre 2025 und 2026 vom 31.01.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

- im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.015.950 €	928.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.062.550 €	919.550 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-46.600 €	8.900 €

- im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-21.200 €	32.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.500 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.700 €	-32.000 €

§ 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 €	0 €
verzinsten Kredite auf	2.500 €	0 €
Zusammen auf	2.500 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.016.000 Euro (2025) und 1.064.000 € (2026)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
- Grundsteuer A	370 v. H.	370 v. H.
- Grundsteuer B	495 v. H.	495 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.

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

- für den ersten Hund	84 €	84 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	120 €

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Filsen 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 114.627 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 140.627 €, und zum 31.12.2025 94.027 € sowie zum 31.12.2026 102.927 €.

§ 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 1.500 € (2025) und € (2026) überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

*Ortsgemeinde Filsen, den 31.01.2025
Sven Faber, Ortsbürgermeister*

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Filsen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 15.11.2024 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 erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Wir erteilen unsere Genehmigung
 - a.) Zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2025** erforderlich ist, in Höhe von **2.500,00 €**.
 - b.) Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **1.016.000,00 €** und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von **1.064.000,00 €**
2. Auf Grund des § 97 Abs. 2 GemO erheben wir gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan 2025 **Rechtsbedenken** wegen Verstoß gegen §§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. 18 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.5.2006 (GVBl. S. 203) in der derzeit gültigen Fassung, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht werden kann.
3. Wir machen **Rechtsbedenken** gegen den vorgelegten Haushaltsplan geltend aufgrund des Verstoßes gegen die Bestimmungen des § 105 Abs. 5 GemO (Liquiditätsplanung). Von einer Beanstandung wird für diesen Doppelhaushalt jedoch abgesehen. Im Falle der Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder im Sinne der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden.

Es obliegt der Eigenverantwortung der Entscheidungsträger, vor jeder Auftragsvergabe nochmals die Notwendigkeit und Unabweisbarkeit der vorgesehenen Ausgaben sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach eingehend zu prüfen und aktenkundig zu machen.

Sowohl Investitions- als auch Liquiditätskredite sind grundsätzlich in EURO aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen in Fremdwährungen ist die VV Nr. 3.4 zu § 103 GemO zu beachten. Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
**vom Montag, 10.02.2025
bis Dienstag, 18.02.2025**

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 31.01.2025
Mike Weiland, Bürgermeister*



KAMP-BORNHOFEN
www.kamp-bornhofen.de

Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Kamp-Bornhofen findet statt am **Dienstag, 18. Februar 2025, 19.00 Uhr, in den Sitzungsraum des Rathauses Kamp-Bornhofen, Rheinuferstraße 34.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung zur Satzung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer ab dem Jahr 2025 (Hebesatzsatzung)
2. Beratung und Beschlussfassung über die 3. Änderung der Verbandsordnung Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und der Erhöhung der Sonderumlage zur BUGA 2029
3. Beratung und Beschlussfassung zum Thema Katastrophenschutzleuchttürme
4. Auftragsvergaben nach VOB (Bauleistungen)
5. Anträge
6. Städtebauförderungsmaßnahmen
7. Bauanträge
8. Einwohnerfragen
9. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Auftragsvergaben nach VOL (Lieferungen und Leistungen) und VgV (freiberufliche Leistungen)
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
3. Personalangelegenheiten
4. Mitteilungen und Anfragen

*Kamp-Bornhofen, 4. Februar 2025
Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister*



KAUB
www.stadt-kaub.de

Ausschusssitzung

Eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Kaub findet statt am **Donnerstag, 13. Februar 2025, 18.00 Uhr, im Ratssaal Kaub, Schulstraße 12, 56349 Kaub**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltssatzung 2025 inklusive Haushaltsplan 2025 der Stadt Kaub
2. Beratung und Beschlussempfehlung zur Satzung der Stadt Kaub über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer ab dem Jahr 2025 (Hebesatzsatzung)
3. Grundstücksangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
4. Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
5. Vertragsangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
6. Mitteilungen / Verschiedenes

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
2. Personal / Vertragsangelegenheiten- soweit zur Sitzung vorliegend
3. Mitteilungen / Verschiedenes

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

*Kaub, 3. Februar 2025
Bernd Vogt, Stadtbürgermeister*