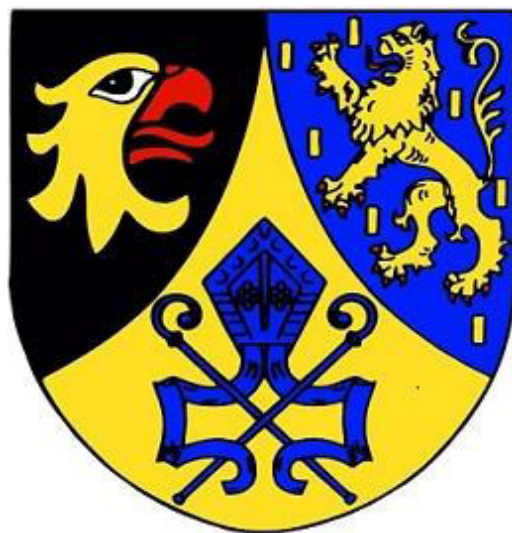


# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Ortsgemeinde Osterspai**



**2025 / 2026**



## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                                       |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Haushaltssatzung                                                                      | 5   |
| 2.  | Vorbericht                                                                            | 13  |
| 3.  | Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan                        | 59  |
| 4.  | Freie Finanzspitze                                                                    | 63  |
| 5.  | Übersicht Jahresergebnis                                                              | 67  |
| 6.  | Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt                              | 71  |
| 7.  | Entwicklung Eigenkapital                                                              | 75  |
| 8.  | Stand der Verbindlichkeiten                                                           | 79  |
| 9.  | Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse<br>(Tilgungsplan) | 83  |
| 10. | Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse                               | 87  |
| 11. | Freiwillige Aufwendungen                                                              | 91  |
| 12. | Stellenplan                                                                           | 95  |
| 13. | Bilanz                                                                                | 99  |
| 14. | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt                                                   | 103 |
| 15. | Investitionsübersicht                                                                 | 113 |
| 16. | Übersicht Zuordnung Teilhaushalt                                                      | 121 |
| 17. | Teilhaushalt 1                                                                        | 125 |
| 18. | Teilhaushalt 2                                                                        | 147 |
| 19. | Teilhaushalt 3                                                                        | 159 |
| 20. | Teilhaushalt 4                                                                        | 181 |
| 21. | Teilhaushalt 5                                                                        | 189 |
| 22. | Teilhaushalt 6                                                                        | 197 |
| 23. | Teilhaushalt 7                                                                        | 217 |
| 24. | Anlagen                                                                               | 227 |





# Haushaltssatzung

.....





## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Osterspai 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           | 1.994.750 Euro       | 1.998.950 Euro     |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      | 2.192.000 Euro       | 1.941.100 Euro     |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> | <b>-197.250 Euro</b> | <b>57.850 Euro</b> |

#### 2. im Finanzhaushalt

|                                                                           |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>               | <b>-122.850 Euro</b> | <b>130.550 Euro</b>  |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 196.000 Euro         | 733.600 Euro         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 320.500 Euro         | 970.000 Euro         |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>  | <b>-124.500 Euro</b> | <b>-236.400 Euro</b> |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>247.350 Euro</b>  | <b>105.850 Euro</b>  |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        | 2025                | 2026                |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 Euro              | 0 Euro              |
| verzinsten Kredite auf | 124.500 Euro        | 236.400 Euro        |
| <b>Zusammen auf</b>    | <b>124.500 Euro</b> | <b>236.400 Euro</b> |

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **520.000 € (2025)** und **0 € (2026)**.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.000.000 Euro (2025) und 3.100.000 Euro (2026).

### § 5 Steuersätze

|                                                                                       | 2025      | 2026      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:                 |           |           |
| - Grundsteuer A                                                                       | 345 v. H. | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B                                                                       | 745 v. H. | 745 v. H. |
| - Gewerbesteuer                                                                       | 415 v. H. | 415 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden |           |           |
| - für den ersten Hund                                                                 | 90 Euro   | 90 Euro   |
| - für den zweiten Hund                                                                | 120 Euro  | 120 Euro  |
| - für jeden weiteren Hund                                                             | 180 Euro  | 180 Euro  |
| - für jeden gefährlichen Hund                                                         | 600 Euro  | 600 Euro  |

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

### § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Hebesatz Tourismusbeitrag: 6,00 % (2025) und 6,00 % (2026)



## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.523.732 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.569.082 Euro und zum 31.12.2025 1.371.832 Euro sowie zum 31.12.2026 1.429.682 Euro.

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

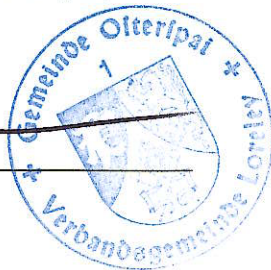
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro (2025) und 1.000 Euro (2026) überschritten sind.

## **§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Ortsgemeinde Osterspai, den 20.03.2025

  
(Unterschrift)



**Hinweis:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Osterspai wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 20.12.2024 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 bis 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

**Wir erteilen unsere Genehmigung:**

1. a.) Zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, in Höhe von **124.500,00 € (2025) und 236.400,00 € (2026)**.  
  
b.) Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **3.000.000,00 €** und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von **3.100.000,00 €**.
2. Wir erheben gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan 2025/2026 **Rechtsbedenken** wegen dem 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 Finanz- noch im Ergebnishaushalt erreicht werden kann.

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.

Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

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 den 31.03.2025 bis Dienstag den 08.04.2025

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 20.03.2025

  
Mike Weiland  
Bürgermeister







# Vorbericht

.....



# Vorbericht

## Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2025/2026

### der Ortsgemeinde Osterspai

Im Haushalt 2025/2026 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

#### **Buchungsstelle 365000.78440000 (Investitionszuwendung kath. Kita)**

Der notwendige Umbau der Personaltoilette in der katholischen Kindertagesstätte wird von der Ortsgemeinde Osterspai mit einem Anteil in Höhe von **15.000 €** mitfinanziert.

#### **Buchungsstelle 424120.52310000 (Unterhaltung Turnhalle)**

Zur Sanierung der Dämmung der Fassade der Turnhalle wurden einmalig in 2025 **20.000 €** berücksichtigt. In den Folgejahren sind für die Unterhaltung der Turnhalle lediglich **1.000 €/Jahr** berücksichtigt.

#### **Buchungsstelle 541000.52330000 (Unterhaltung Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze)**

Für Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen, Gehwegen und Plätzen werden in 2025 **10.000 €** und ab 2026 **4.000 €** veranschlagt.

#### **Buchungsstelle 541000.78593000.321 bzw. 541000.68166200.32 bzw. 541000.68260000.321 (Neugestaltung Seitenflächen B 42 mit Radweg)**

Im Zuge des Ausbaues der B 42 ab 2025 sollen auch in Kostenträgerschaft der Ortsgemeinde liegenden Seitenflächen erneuert werden. Hierzu wurden insgesamt 800.000 € (**2025: 280.000 €, 2026: 520.000 €**) eingeplant. Die Finanzierung erfolgt zum einen durch die Erhebung wiederkehrender Beiträge (**2025: 196.000 €, 2026: 364.000 €**) sowie durch eine Landeszuwendung in Höhe von **129.600 €** (= 60 % des geschätzten zuwendungsfähigen Kosten).

Um bereits in 2025 ggf. im Zuge der Gesamtausschreibung auch den Auftrag in seiner Gesamthöhe vergeben zu können, wurde darüber hinaus in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 520.000 € in die Haushaltssatzung aufgenommen. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von voraussichtlich 26.400 € durch Investitionskreditaufnahmen zu finanzieren.

#### **Buchungsstelle 541000.78593000.328 bzw. 541000.68166200.328 (Sanierung Elligbrücke)**

Nach vorangegangenen Untersuchungen ist eine Sanierung der Elligbrücke erforderlich. Zur Erstellung der hierfür notwendigen Planung (Leistungsphasen 1 bis 4) wurden in 2025 **23.000 €** veranschlagt. Für die konkrete Ausführung wurden im Haushaltsjahr 2026 **450.000 €** berücksichtigt. Die auf der Grundlage der o.g. Planung zu beantragende Zuwendung wurde ebenfalls in 2026 mit einem Betrag von **240.000 €** kalkuliert.

#### **Buchungsstelle 541000.56250000 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit zur Multifunktionsfläche wurden in 2025 **10.000 €** eingestellt.

### **Buchungsstelle 552120.52330000 (Ausbau Wirtschaftsweg)**

Für die Instandsetzung des Hochwassernotweges wurde der vereinbarte Anteil der Ortsgemeinde an den Kosten in Höhe von 50,00 % aufgrund der aktuellen Kostenermittlung aktualisiert. Insgesamt beläuft sich der Anteil der OG Osterspai auf 552.500 € (2024: 343.200 €, 2025 **209.300 €**). Diesem steht der Anteil der OG Osterspai an der Zuwendung in Höhe von 414.200 € (2024: 257.400 €, 2025 **156.800 €**) 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 575100.78420000 (Rheinsteig erleben)**

Für das gemeindeübergreifende Projekt der Verbandsgemeinde zur Attraktivitätssteigerung des Rheinsteigs beträgt der Kostenanteil der Ortsgemeinde gemäß Beschlussfassung im Ortsgemeinderat rd. **2.500 €**.

### **Buchungsstelle 611000.40110000 (Grundsteuer A)**

Die Ansätze wurden auf der Basis der Erträge in 2024 in beiden Haushaltsjahren mit **9.900 €** unverändert veranschlagt.

### **Buchungsstelle 611000.40120000 (Grundsteuer B)**

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich beinhaltet auch die Forderung gegenüber der Gemeinde sofern ein Haushaltsausgleich absolut nicht erreicht werden kann, zumindest das Haushaltsdefizit **unter größter Anspannung seiner Kräfte** deutlich zu verringern. Vor diesem Hintergrund wurde mit einem um rd. 10 % gestiegenen Steueraufkommen aus der Grundsteuer B von **235.000 €** (2024: 213.000 €) gerechnet. Die hierzu erforderliche Festsetzung des Hebesatzes erfolgt im Zuge einer neuen Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer in der Ortsgemeinde Osterspai 2025.

### **Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbsteuer)**

Der Ansatz von **150.000 €** wurde auf der Basis der aktuell festgesetzten Vorauszahlungen und möglicher Nachzahlungen aufgrund von Veranlagungen geschätzt.

### **Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die wesentlichste Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **755.000 € (2025) bzw. 795.000 € (2026)** eingeplant. Dabei wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von Oktober 2024 zu Grunde gelegt. Auch in den Folgejahren wird mit einem Anstieg der Erlöse gerechnet.

### **Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)**

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2025 Erträge in Höhe von lediglich **175.600 €** (2024: 103.506 €, 2023: 361.316 €) zu erwarten. Dies bedeutet zwar einen Zuwachs gegenüber 2024. Im Vergleich zur Zuweisung 2023 ist allerdings ein Absinken um rd. 186.000 € festzustellen.

Der Zuwachs gegenüber 2024 ist auf die in ungefähr gleichem Maßstab gesunkene Steuerkraft im maßgeblichen Zeitraum (01.10.2023 - 30.09.2024) zurückzuführen. Insbesondere die maßgebliche Gewerbesteuerkraftmesszahl für 2025 (224.916 €) hat sich gegenüber 2024 (329.602 €) deutlich verringert.

Das zu erwartende Volumen der Schlüsselzuweisung A 2025 bei gleichzeitig voraussichtlich stagnierenden Erlösen aus der Gewerbesteuer sind die Hauptursachen für den unmöglichen Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2025.

Erst ab dem Jahr 2026 wird wieder mit deutlich höheren Schlüsselzuweisungen A gerechnet, da insbesondere die maßgebende Gewerbesteuerkraftmesszahl (Schätzung rd. 100.000 €) noch weiter zurückgehen wird.

#### **Buchungsstelle 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)**

Die im Zuge der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs neu geschaffene Schlüsselzuweisung B ist für die Ortsgemeinde mit rd. **24.700 €** Erlösen (2023: 61.933 €, 2024: 16.210 €) verbunden. Diese Zuweisung soll u.a. die mangelnde Finanzkraft von Ortsgemeinden ausgleichen, die die Kosten von Kindertagesstätten tragen.

#### **Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)**

Auf der Basis der aktuell insgesamt leicht zurück gehenden Umlagegrundlagen (2025: 1.410.077 €, 2024: 1.411.825 €) und der beschlossenen Erhöhung des Umlagesatzes von 45,00 v.H. auf 45,50 v.H. mussten **641.600 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2024 (635.321 €) stellt dies eine Mehrbelastung von rd. 6.300 € dar.

#### **Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)**

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz von 43,00 v.H. auf 42,50 v.H. reduziert wurde ist bei einem Aufwand von **599.300 €** der Rückgang gegenüber der Festsetzung für 2024 (607.084 €) mit rd. 7.800 € deutlich.





## 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 **-197.250,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **45.350,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-242.600,00 Euro**. Im Jahr 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf **57.850,00 Euro**.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **-197.250,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-247.350,00 Euro**.



## 1.4 Vorbemerkung

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

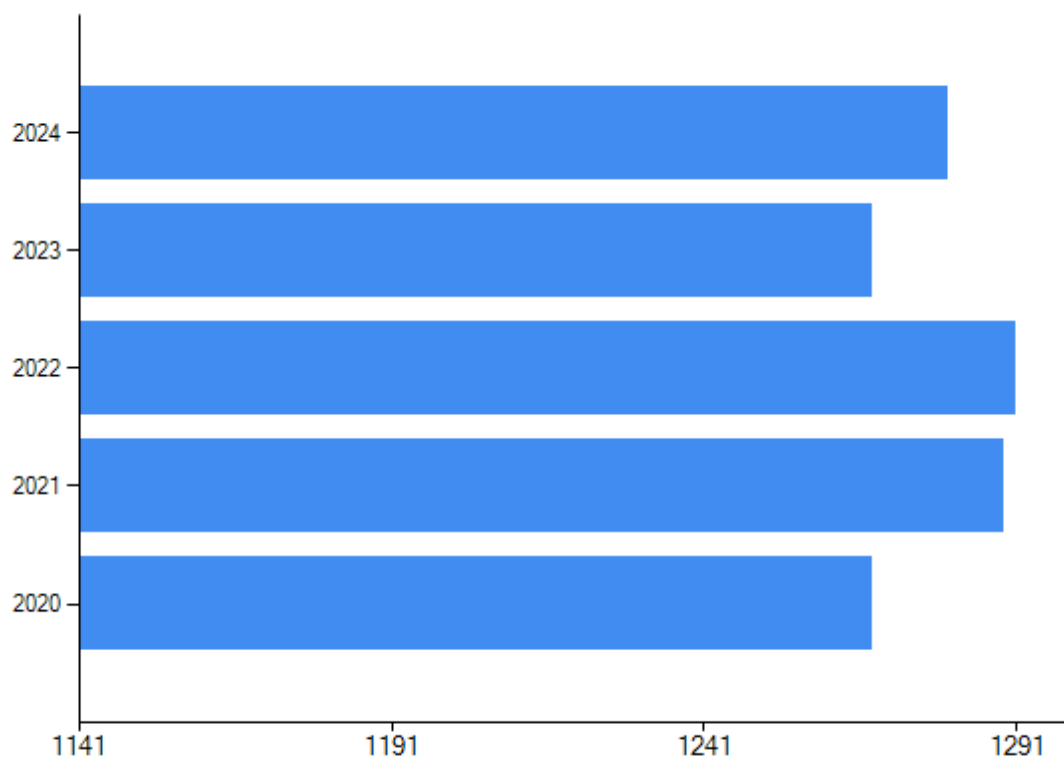
Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des

Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundsreiben sowie die

regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

## 1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

| Datum      | Einwohner |
|------------|-----------|
| 30.06.2020 | 1.268     |
| 31.12.2020 | 1.286     |
| 30.06.2021 | 1.289     |
| 31.12.2021 | 1.290     |
| 30.06.2022 | 1.291     |
| 31.12.2022 | 1.291     |
| 30.06.2023 | 1.268     |
| 31.12.2023 | 1.276     |
| 30.06.2024 | 1.280     |



Einwohnerzahlen

## 1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

| Steuerart     | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 395  | 395  | 395  | 0    |
| Grundsteuer B | 490  | 490  | 490  | 0    |
| Gewerbesteuer | 415  | 415  | 415  | 0    |

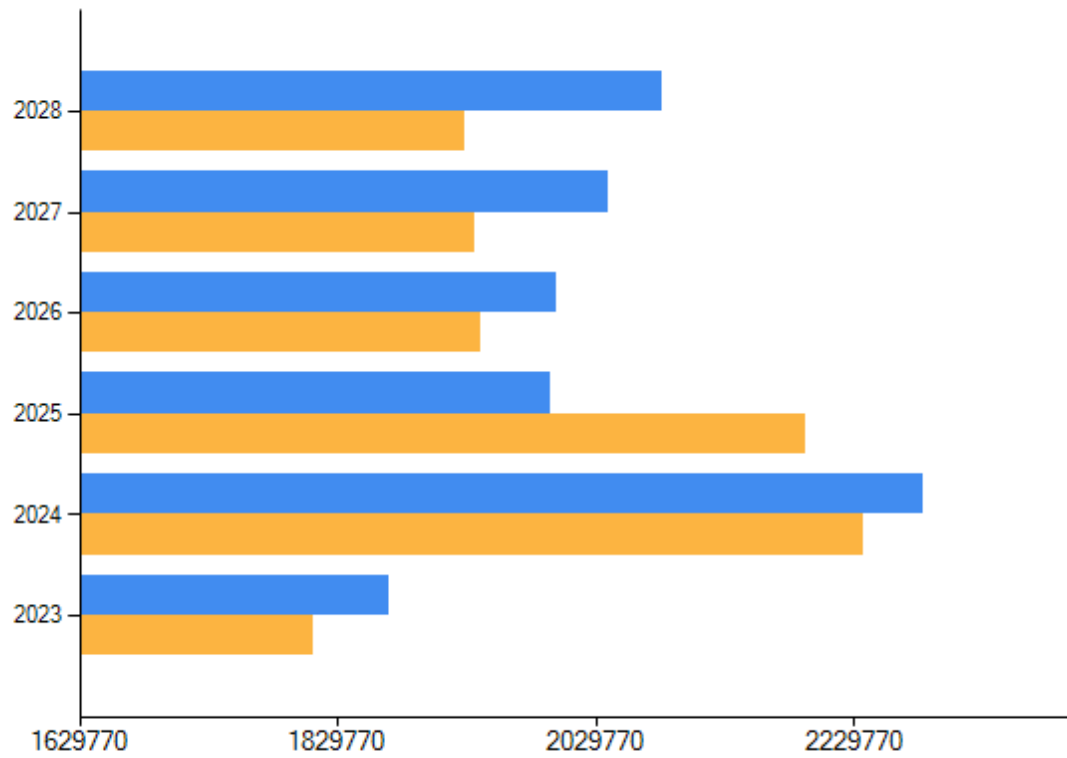
## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

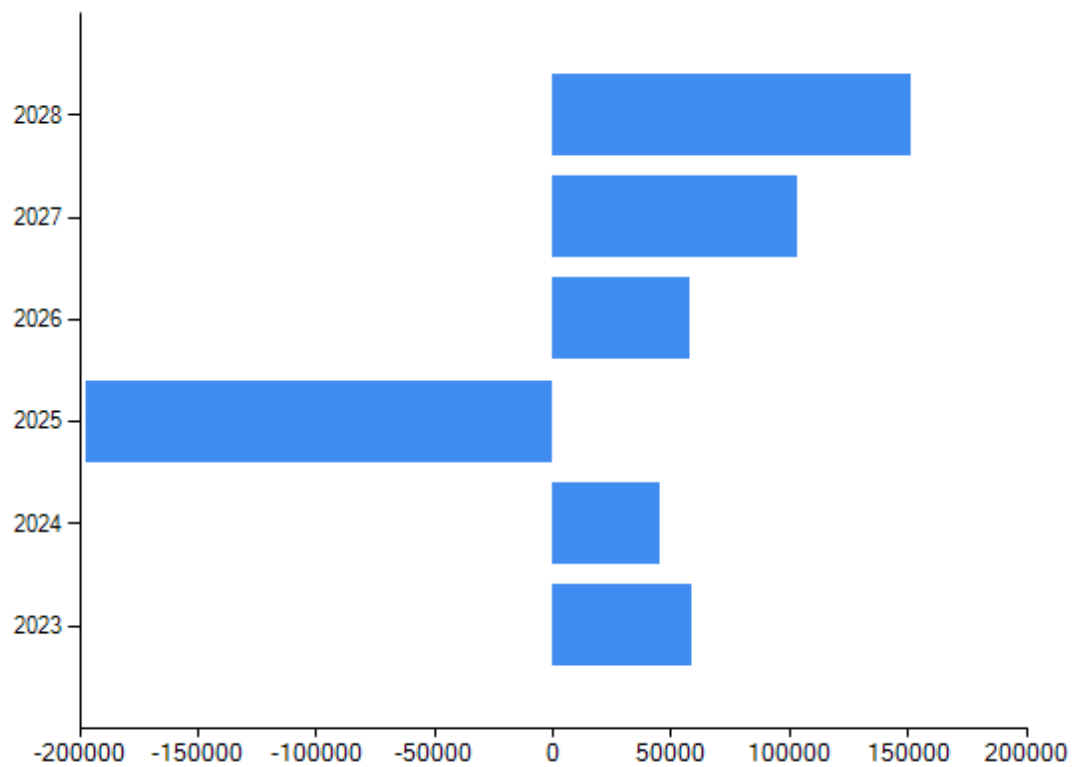
| Position                                               | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| E 8<br>Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.869.988,22  | 2.281.300   | 1.993.600   | 1.997.800   | 2.038.800 | 2.079.400 |
| E 15<br>Summe laufende Auf-                            | 1.705.667,05  | 2.175.000   | 2.116.400   | 1.867.900   | 1.857.700 | 1.852.000 |



|                                                                                |                  |               |                 |               |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| wendungen aus Verwaltungstätigkeit                                             |                  |               |                 |               |                |                |
| <b>E 16</b><br>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | 164.321,17       | 106.300       | -122.800        | 129.900       | 181.100        | 227.400        |
| <b>E 19</b><br>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und -aufwendungen | -105.066,92      | -60.950       | -74.450         | -72.050       | -77.550        | -75.550        |
| <b>E 20</b><br>Ordentliches Ergebnis                                           | <b>59.254,25</b> | <b>45.350</b> | <b>-197.250</b> | <b>57.850</b> | <b>103.550</b> | <b>151.850</b> |
| <b>E 21</b><br>Außerordentliches Ergebnis                                      | <b>40,90</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E 22</b><br>Saldo interne Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0             | 0               | 0             | 0              | 0              |
| <b>E 23</b><br>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)             | <b>59.295,15</b> | <b>45.350</b> | <b>-197.250</b> | <b>57.850</b> | <b>103.550</b> | <b>151.850</b> |



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)

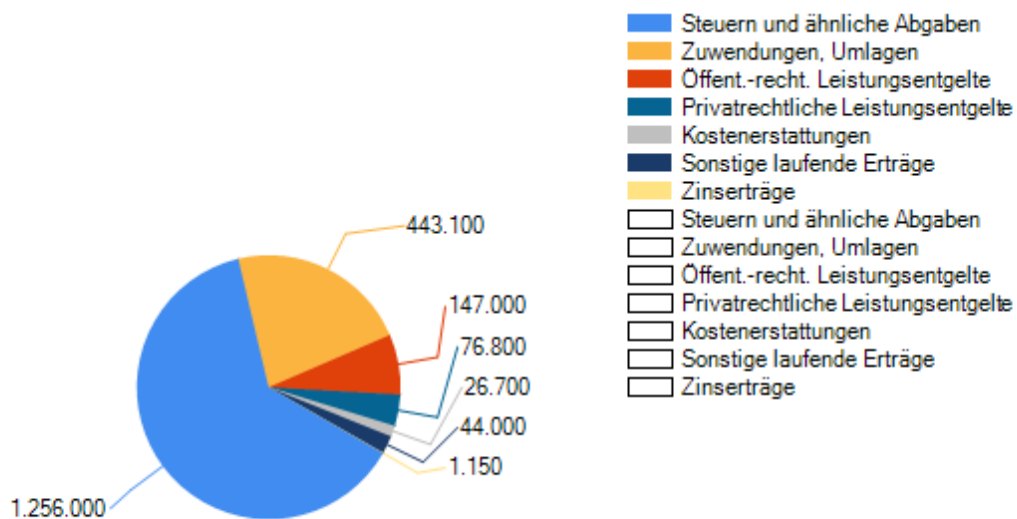


*Entwicklung Jahresergebnisse*



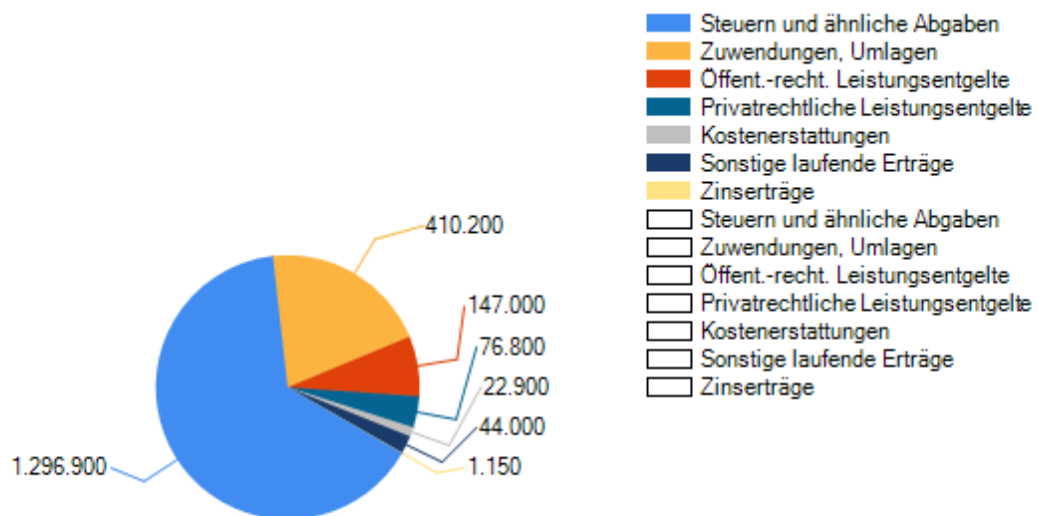
## 2.2 Zusammensetzung der Erträge

| Ertragsart                                                  | Ansatz 2025      |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                | 1.256.000        |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse | 443.100          |
| Erträge der sozialen Sicherung                              | 0                |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 147.000          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 76.800           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 26.700           |
| Sonstige laufende Erträge                                   | 44.000           |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge                      | 1.150            |
| <b>Summe</b>                                                | <b>1.994.750</b> |



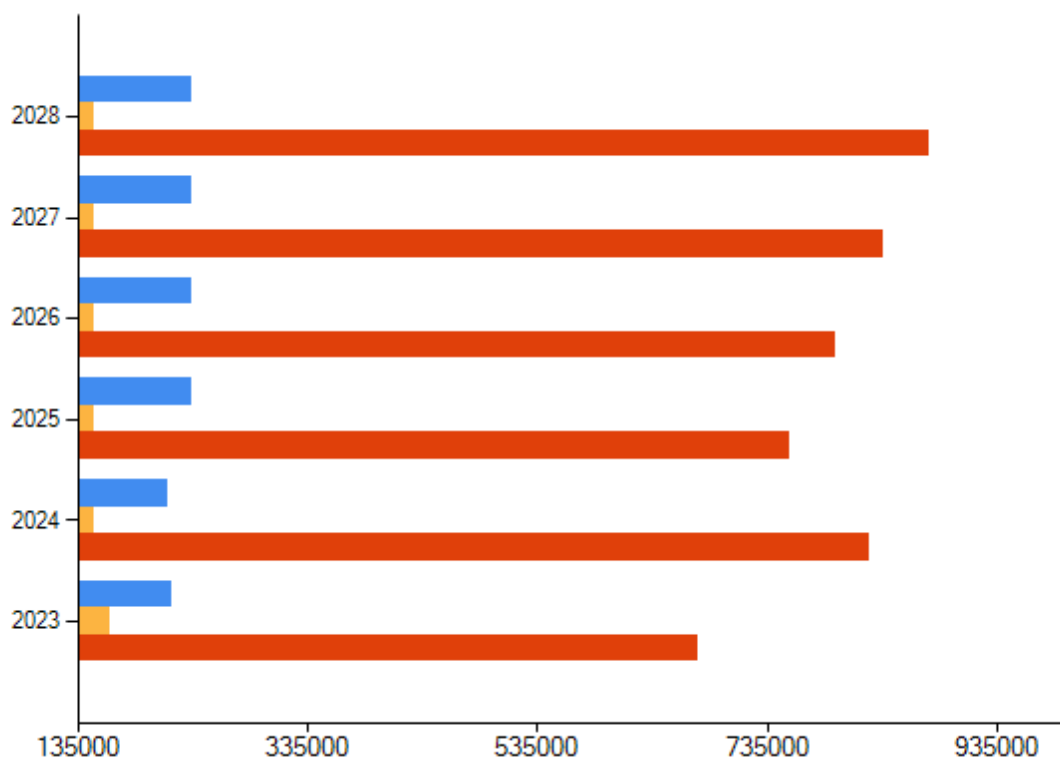


| Ertragsart                                                  | Ansatz 2026      |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                | 1.296.900        |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse | 410.200          |
| Erträge der sozialen Sicherung                              | 0                |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 147.000          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 76.800           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 22.900           |
| Sonstige laufende Erträge                                   | 44.000           |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge                      | 1.150            |
| <b>Summe</b>                                                | <b>1.998.950</b> |





## 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                            | 423.249,00    | 421.000     | 200.300     | 324.700     | 324.700   | 324.700   |
| Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 63.661,15     | 289.500     | 190.100     | 33.300      | 33.300    | 33.300    |
| Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe-      | 0,00          | 100         | 0           | 0           | 0         | 0         |

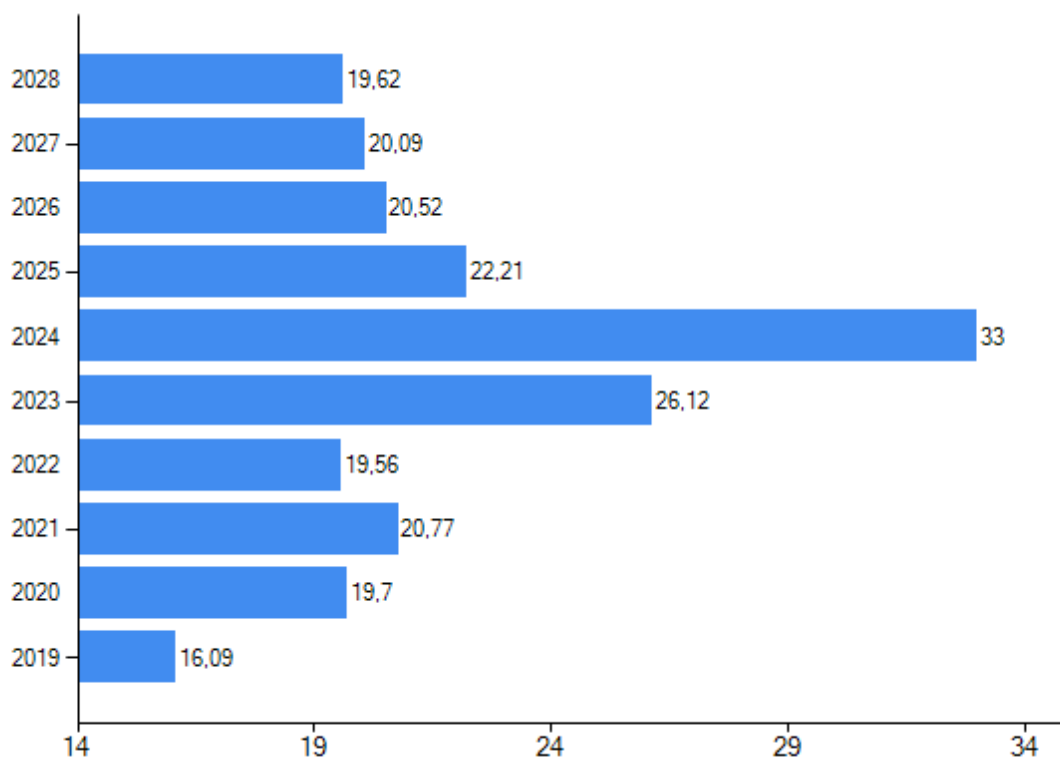


| Ertragsart                                      | Ergebnis<br>2023       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| teiligungen                                     |                        |                |                |                |                |                |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff.<br>Hand | 0,00                   | 42.500         | 52.700         | 52.200         | 51.800         | 50.100         |
| <b>Summe aller Zuwendungen</b>                  | <b>486.910,1<br/>5</b> | <b>753.100</b> | <b>443.100</b> | <b>410.200</b> | <b>409.800</b> | <b>408.100</b> |
| Umlagen                                         | 0,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>                                   | <b>486.910,1<br/>5</b> | <b>753.100</b> | <b>443.100</b> | <b>410.200</b> | <b>409.800</b> | <b>408.100</b> |

### 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 **88.700 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **36.700 Euro**.

| Ertragsart                                                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verwaltungsgebühren                                                 | 820,00           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen  | 49.051,06        | 42.400        | 88.100        | 88.100        | 88.100        | 88.100        |
| Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung                         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00             | 9.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>49.871,06</b> | <b>52.000</b> | <b>88.700</b> | <b>88.700</b> | <b>88.700</b> | <b>88.700</b> |

## 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 **76.800 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-300**.

| Ertragsart                                      | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 74.896,84        | 77.100        | 76.800        | 76.800        | 76.800        | 76.800        |
| <b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>74.896,84</b> | <b>77.100</b> | <b>76.800</b> | <b>76.800</b> | <b>76.800</b> | <b>76.800</b> |

## 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 **26.700 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **9.100 Euro**.



| Ertragsart                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich | 5.033,24         | 8.600          | 8.200          | 4.400          | 4.400         | 4.400         |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich     | 800,00           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen            | 24.007,49        | 9.000          | 18.500         | 18.500         | 18.500        | 18.500        |
| <b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>             | <b>29.840,73</b> | <b>17.600</b>  | <b>26.700</b>  | <b>22.900</b>  | <b>22.900</b> | <b>22.900</b> |

## 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 **44.000 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **6.700 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

| Ertragsart                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Weitere sonstige Erträge                              | 38.372,40        | 35.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000        | 42.000        |
| Sonstige Steuererstattungen                           | 0,00             | 300            | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge            | 13.031,00        | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         |
| Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>                | <b>51.403,40</b> | <b>37.300</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b>  | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> |

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

| Ertragsart | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|

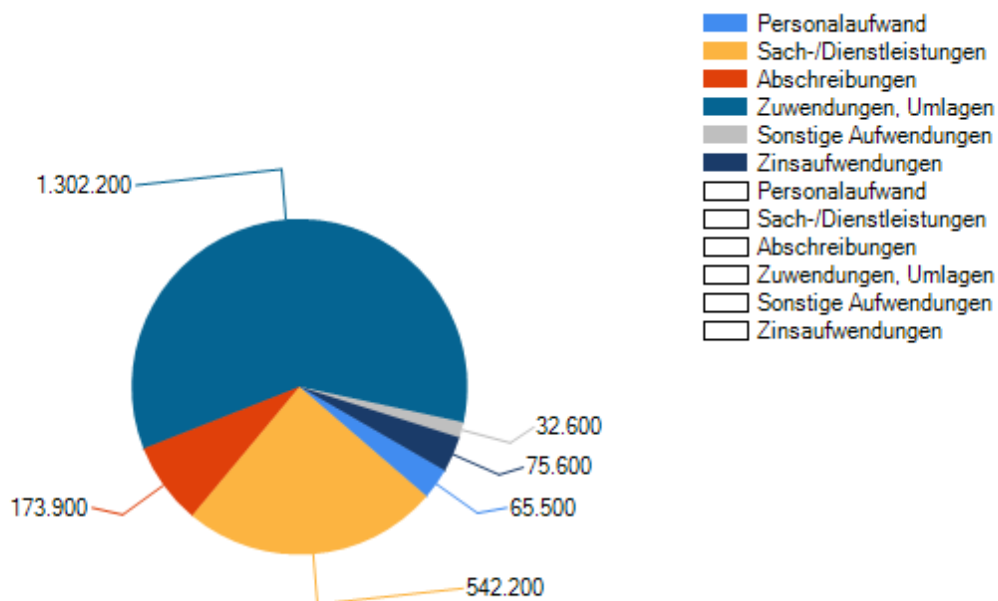


| Ertragsart                                                | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Zinserträge für Kredite                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            |
| Zinsen für Stundungen und Verrentungen                    | 0,00             | 100            | 100            | 100            | 100          | 100          |
| Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen    | 2,53             | 50             | 50             | 50             | 50           | 50           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                      | 118,50           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000        |
| <b>Summe Zinserträge und sonstige Finan-<br/>zerträge</b> | <b>121,03</b>    | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b> | <b>1.150</b> |



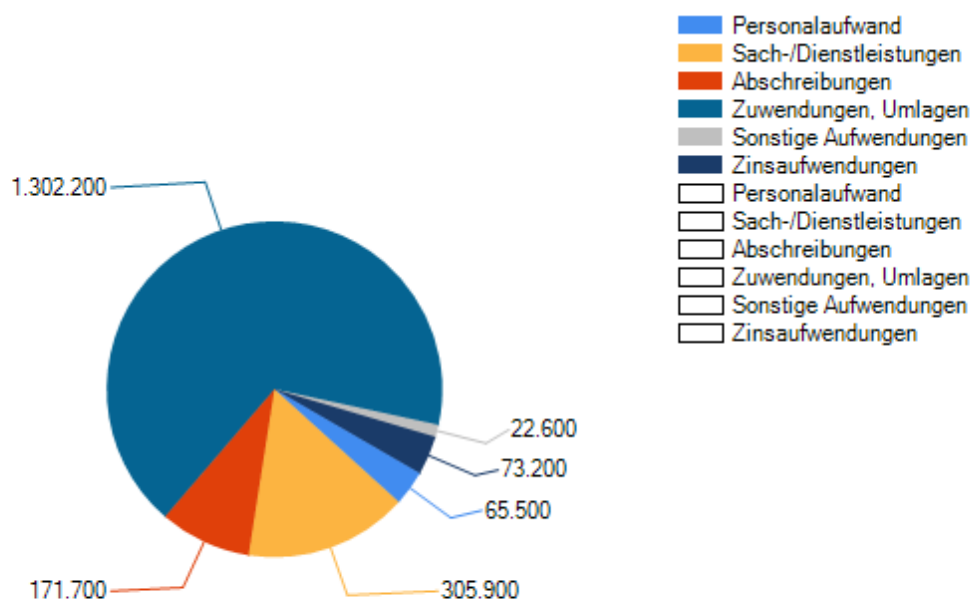
## 2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

| Aufwandsart                                            | Ansatz 2025      |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen                  | 65.500           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 542.200          |
| Abschreibungen                                         | 173.900          |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.302.200        |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung                    | 0                |
| Sonstige laufende Aufwendungen                         | 32.600           |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen       | 75.600           |
| <b>Summe</b>                                           | <b>2.192.000</b> |





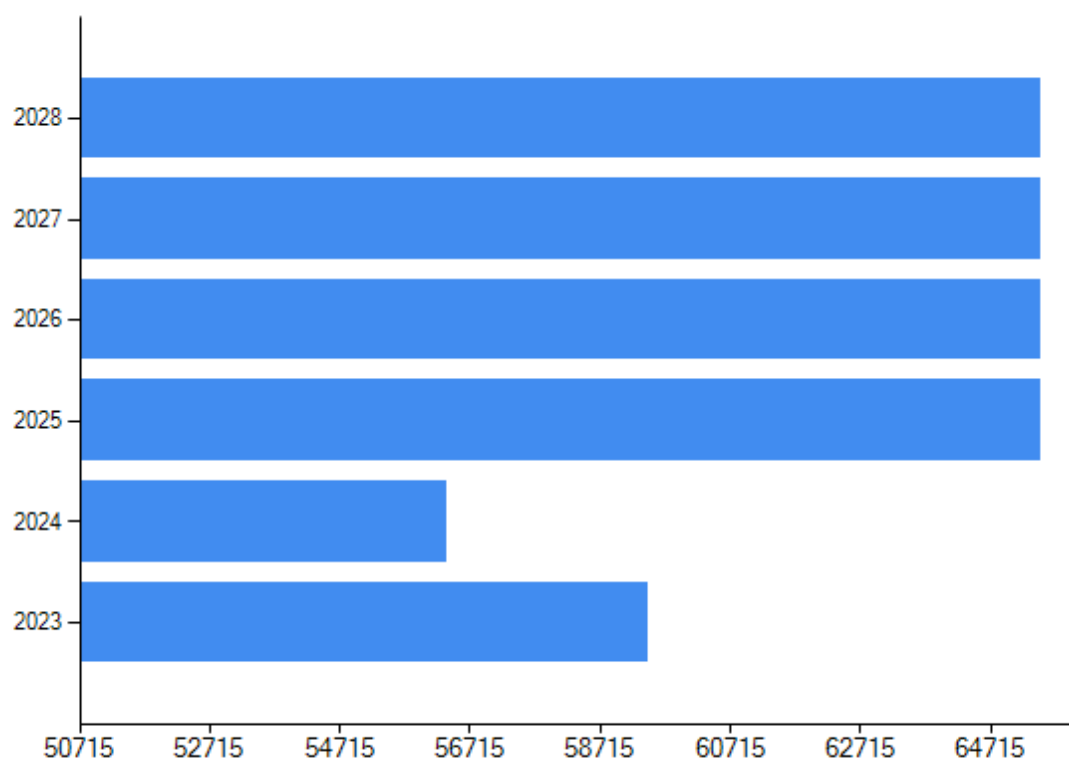
| Aufwandsart                                            | Ansatz 2026      |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen                  | 65.500           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 305.900          |
| Abschreibungen                                         | 171.700          |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.302.200        |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung                    | 0                |
| Sonstige laufende Aufwendungen                         | 22.600           |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen       | 73.200           |
| <b>Summe</b>                                           | <b>1.941.100</b> |





## 2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Aufwandsart                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                | 18.238,12        | 19.100         | 19.100         | 19.100         | 19.100        | 19.100        |
| Dienstbezüge und dergleichen                        | 22.012,98        | 18.900         | 25.600         | 25.600         | 25.600        | 25.600        |
| Beiträge zu Versorgungskassen                       | 1.457,26         | 1.500          | 1.900          | 1.900          | 1.900         | 1.900         |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung        | 6.893,27         | 5.200          | 8.300          | 8.300          | 8.300         | 8.300         |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Zuführung zu Rückstellungen                         | 1.988,00         | 3.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         |
| Pauschalierte Lohnsteuer                            | 108,47           | 350            | 300            | 300            | 300           | 300           |
| Versorgungsaufwendungen                             | 8.772,00         | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300         | 8.300         |
| <b>Summe Personalaufwendungen</b>                   | <b>59.470,10</b> | <b>56.350</b>  | <b>65.500</b>  | <b>65.500</b>  | <b>65.500</b> | <b>65.500</b> |

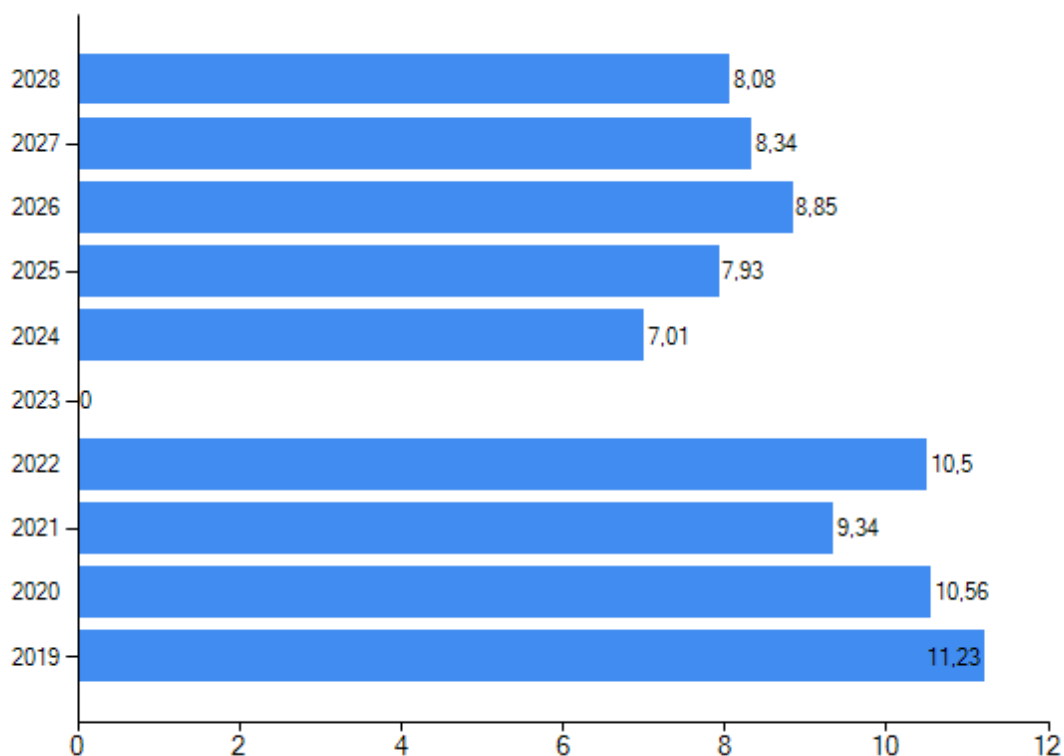




## 2.12 Abschreibungen

| Aufwandsart                                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                  | 0,00             | 16.600         | 18.300         | 16.800         | 16.200         | 16.000         |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 0,00             | 40.000         | 39.100         | 38.400         | 38.400         | 38.400         |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00             | 84.500         | 98.500         | 98.500         | 98.000         | 98.000         |
| Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler                                                        | 0,00             | 300            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA                                   | 0,00             | 15.350         | 17.800         | 17.800         | 8.700          | 3.200          |
| Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>156.750</b> | <b>173.900</b> | <b>171.700</b> | <b>161.500</b> | <b>155.800</b> |

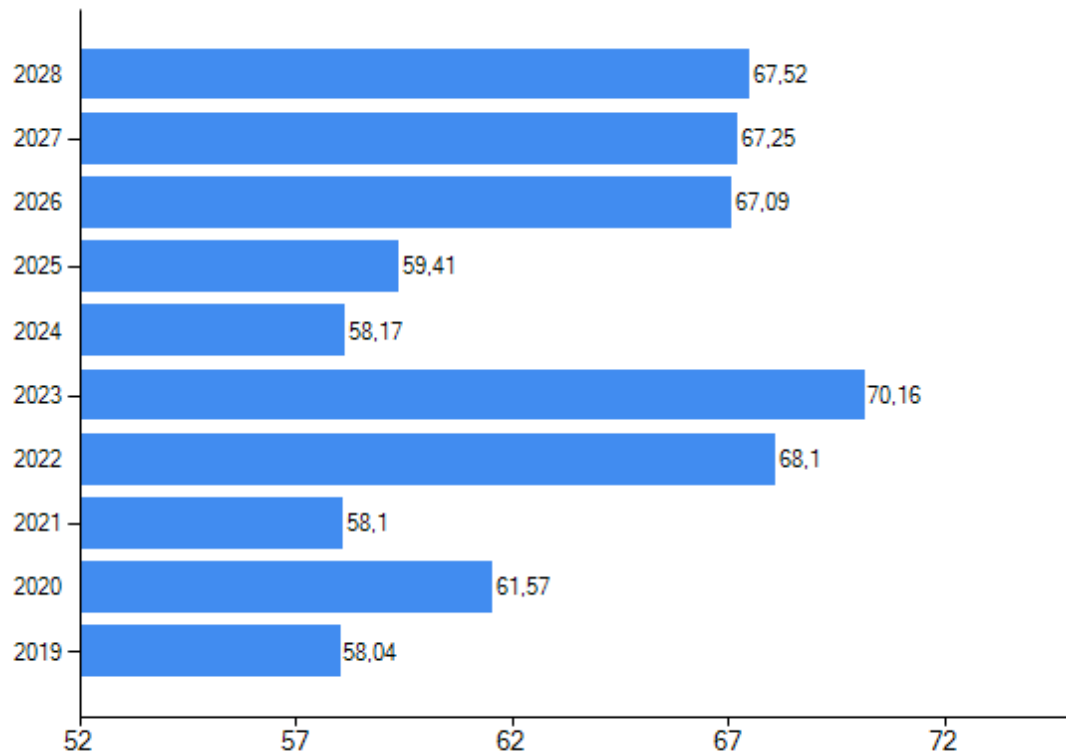
### Abschreibungsintensität



### 2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

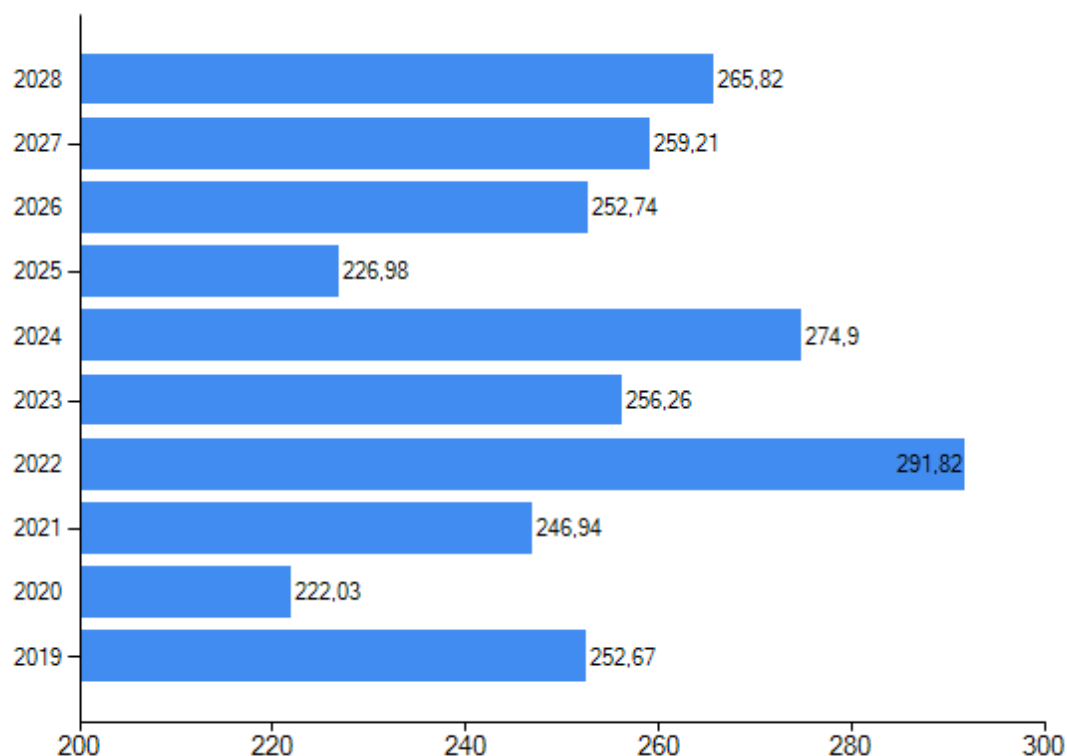
| Aufwandsart                                   | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 43.146,00           | 76.900           | 48.600           | 48.600           | 48.600           | 48.600           |
| Allgemeine Umlagen                            | 1.213.606,00        | 1.211.700        | 1.240.900        | 1.240.900        | 1.240.900        | 1.240.900        |
| davon Umlage Landkreis                        | 620.594,00          | 619.600          | 641.600          | 641.600          | 641.600          | 641.600          |
| Davon VG-Umlage                               | 593.012,00          | 592.100          | 599.300          | 599.300          | 599.300          | 599.300          |
| Sonstige Transferaufwendungen                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>                                  | <b>1.270.522,13</b> | <b>1.301.300</b> | <b>1.302.200</b> | <b>1.302.200</b> | <b>1.302.200</b> | <b>1.302.200</b> |

**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

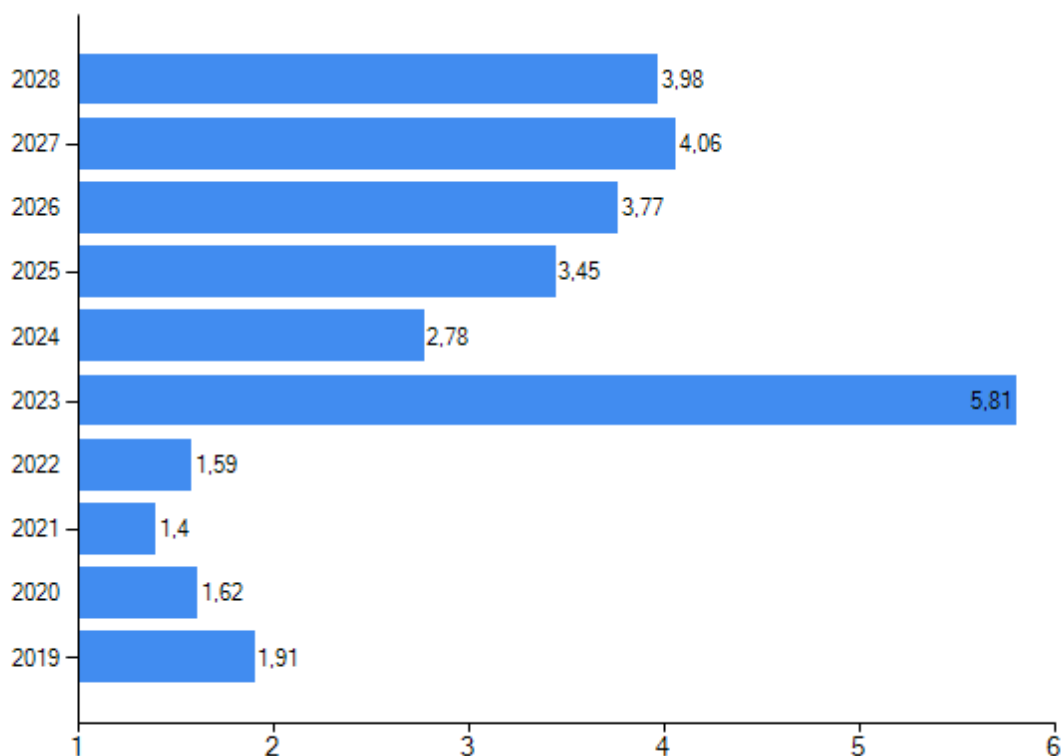
| Aufwandsart                                                                              | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich             | 82.157,13         | 10.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt           | 22.707,32         | 51.100        | 44.600        | 42.200        | 47.700        | 45.700        |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen                                      | 323,50            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                      | <b>105.187,95</b> | <b>62.100</b> | <b>75.600</b> | <b>73.200</b> | <b>78.700</b> | <b>76.700</b> |

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentli-



chen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



### 3. Finanzhaushalt

#### 3.1 Übersicht Finanzhaushalt

|                                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| F1 - Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                             | 1.171.800,44     | 1.282.300,00   | 1.256.000,00   | 1.296.900,00   | 1.338.400,00 | 1.380.800,00 |
| F2 - Zuwendungen, allge-<br>meine Umlagen und sons-<br>tige Transfereinzahlungen | 488.736,88       | 710.700,00     | 390.400,00     | 358.000,00     | 358.000,00   | 358.000,00   |
| F3 - Einzahlungen der<br>sozialen Sicherung                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| F4 - Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                  | 57.699,33        | 59.000,00      | 100.200,00     | 100.200,00     | 100.200,00   | 100.200,00   |
| F5 - Privatrechtliche Leis-<br>tungsentgelte                                     | 58.731,43        | 77.100,00      | 76.800,00      | 76.800,00      | 76.800,00    | 76.800,00    |
| F6 - Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                     | 52.501,93        | 17.600,00      | 26.700,00      | 22.900,00      | 22.900,00    | 22.900,00    |



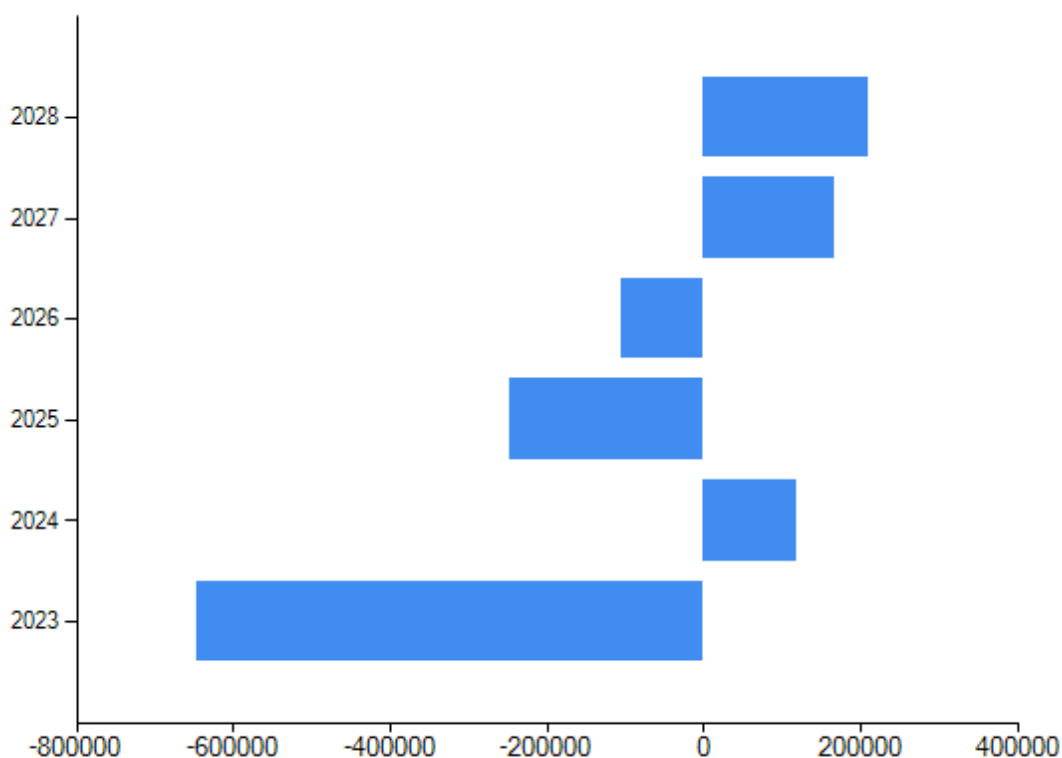
|                                                                                                   | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F7 - Sonstige laufende<br>Einzahlungen                                                            | 37.604,37           | 35.300,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           |
| <b>F8 - Summe der laufen-<br/>den Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.867.074,38</b> | <b>2.182.000,00</b> | <b>1.892.100,00</b> | <b>1.896.800,00</b> | <b>1.938.300,00</b> | <b>1.980.700,00</b> |
| F9 - Personal- und Ver-<br>sorgungsauszahlungen                                                   | 57.670,97           | 53.350,00           | 63.500,00           | 63.500,00           | 63.500,00           | 63.500,00           |
| F10 - Auszahlungen für<br>Sach- und Dienstleistun-<br>gen                                         | 316.967,07          | 641.200,00          | 542.200,00          | 305.900,00          | 305.900,00          | 305.900,00          |
| F12 - Zuwendungen, Um-<br>lagen und sonstige Trans-<br>ferauszahlungen                            | 1.288.920,05        | 1.301.300,00        | 1.302.200,00        | 1.302.200,00        | 1.302.200,00        | 1.302.200,00        |
| F13 - Auszahlungen der<br>sozialen Sicherung                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F14 - Sonstige laufende<br>Auszahlungen                                                           | 65.554,20           | 19.400,00           | 32.600,00           | 22.600,00           | 22.600,00           | 22.600,00           |
| <b>F15 - Summe der laufen-<br/>den Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.729.112,29</b> | <b>2.015.250,00</b> | <b>1.940.500,00</b> | <b>1.694.200,00</b> | <b>1.694.200,00</b> | <b>1.694.200,00</b> |
| <b>F16 - Saldo der laufen-<br/>den Ein- und Auszah-<br/>lungen aus Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>137.962,09</b>   | <b>166.750,00</b>   | <b>-48.400,00</b>   | <b>202.600,00</b>   | <b>244.100,00</b>   | <b>286.500,00</b>   |
| F17 - Zinseinzahlungen<br>und sonstige Finanzein-<br>zahlungen                                    | 560,03              | 1.150,00            | 1.150,00            | 1.150,00            | 1.150,00            | 1.150,00            |
| F18 - Zinsauszahlungen<br>und sonstige Finanzaus-<br>zahlungen                                    | 105.324,95          | 62.100,00           | 75.600,00           | 73.200,00           | 78.700,00           | 76.700,00           |
| <b>F19 - Saldo der Zins-<br/>und sonstigen Finanz-<br/>ein- und -auszahlungen</b>                 | <b>-104.764,92</b>  | <b>-60.950,00</b>   | <b>-74.450,00</b>   | <b>-72.050,00</b>   | <b>-77.550,00</b>   | <b>-75.550,00</b>   |
| <b>F20 - Saldo der ordentli-<br/>chen Ein- und Auszah-<br/>lungen</b>                             | <b>33.197,17</b>    | <b>105.800,00</b>   | <b>-122.850,00</b>  | <b>130.550,00</b>   | <b>166.550,00</b>   | <b>210.950,00</b>   |
| <b>F21 - Saldo der außeror-<br/>dentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                          | <b>40,90</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F22 - Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus inter-<br/>nen Leistungsbezie-<br/>hungen</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F23 - Saldo der ordentli-<br/>chen und außerordentli-</b>                                      | <b>33.238,07</b>    | <b>105.800,00</b>   | <b>-122.850,00</b>  | <b>130.550,00</b>   | <b>166.550,00</b>   | <b>210.950,00</b>   |



|                                                                                 | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027      | Plan<br>2028       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>chen Ein- und Auszahlungen</b>                                               |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 244.830,00         | 0,00              | 0,00               | 369.600,00         | 0,00              | 0,00               |
| F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten | 800,00             | 12.000,00         | 196.000,00         | 364.000,00         | 0,00              | 0,00               |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>245.630,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>196.000,00</b>  | <b>733.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00               | 0,00              | 17.500,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                              | 925.779,01         | 0,00              | 303.000,00         | 970.000,00         | 0,00              | 0,00               |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>925.779,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>320.500,00</b>  | <b>970.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-680.149,01</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>-124.500,00</b> | <b>-236.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag</b>                   | <b>-646.910,94</b> | <b>117.800,00</b> | <b>-247.350,00</b> | <b>-105.850,00</b> | <b>166.550,00</b> | <b>210.950,00</b>  |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten                                         | 0,00               | 0,00              | 124.500,00         | 236.400,00         | 0,00              | 0,00               |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                          | 77.110,96          | 90.000,00         | 96.000,00          | 92.000,00          | 92.000,00         | 94.000,00          |
| <b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>-77.110,96</b>  | <b>-90.000,00</b> | <b>28.500,00</b>   | <b>144.400,00</b>  | <b>-92.000,00</b> | <b>-94.000,00</b>  |
| <b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>719.031,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssi-</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-27.800,00</b> | <b>218.850,00</b>  | <b>-38.550,00</b>  | <b>-74.550,00</b> | <b>-116.950,00</b> |



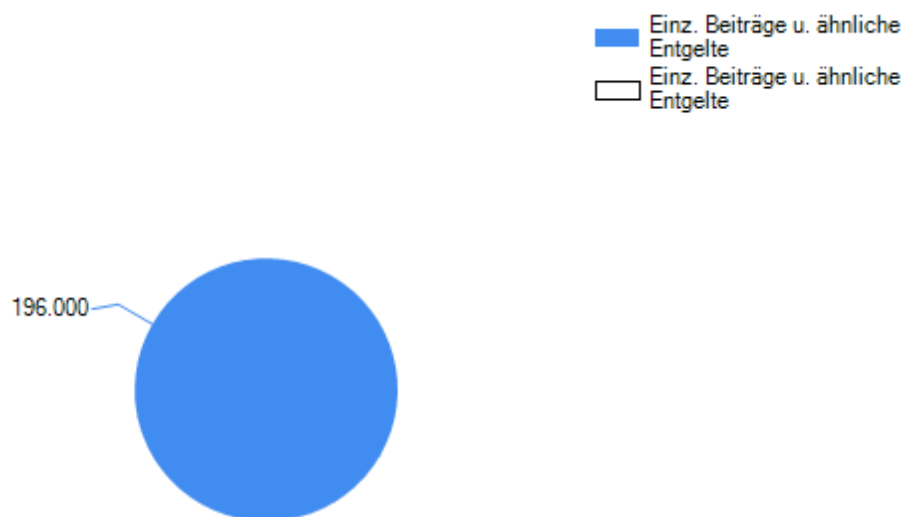
|                                                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| cherung                                                                                   |                  |                |                |                |              |              |
| F40 - Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen aus Fi-<br>nanzierungstätigkeit                  | 641.920,37       | -117.800,00    | 247.350,00     | 105.850,00     | -166.550,00  | -210.950,00  |
| F41 - Saldo der durch-<br>laufenden Gelder                                                | 41,89            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| F42 – Verwendung<br>Finnazmittelüberschuss<br>/ Deckung Finanzmittel-<br>fehlbetrag       | 641.962,26       | -117.800,00    | 247.350,00     | 105.850,00     | -166.550,00  | -210.950,00  |
| F43 - Veränderung der<br>liquiden Mittel (ein-<br>schließlich durchlaufen-<br>der Gelder) | -718.989,44      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| F44 – nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaus-<br>halt                                     | -43.872,89       | 15.800,00      | -218.850,00    | 38.550,00      | 74.550,00    | 116.950,00   |





### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

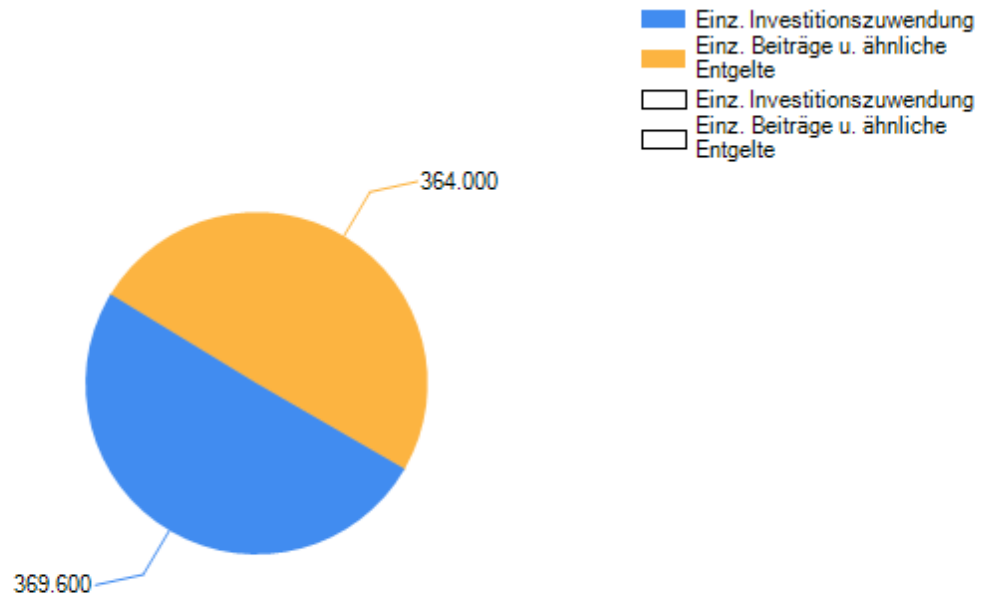
| Einzahlungsart                                     | Ansatz 2025       |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 0,00              |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 196.000,00        |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00              |
| <b>Summe</b>                                       | <b>196.000,00</b> |



| Einzahlungsart                                     | Ansatz 2026 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           | 369.600,00  |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 364.000,00  |



|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00              |
| <b>Summe</b>                      | <b>733.600,00</b> |



### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Auszahlungsart                                     | Ansatz 2025       |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 17.500,00         |
| Auszahlungen für Sachanlagen                       | 303.000,00        |
| Auszahlungen für Finanzanlagen                     | 0,00              |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              |
| <b>Summe</b>                                       | <b>320.500,00</b> |



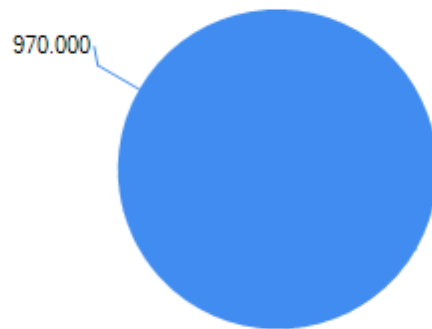
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Ausz. f. immat. Vermögensgeg.
- Auszahlungen für Sachanlagen



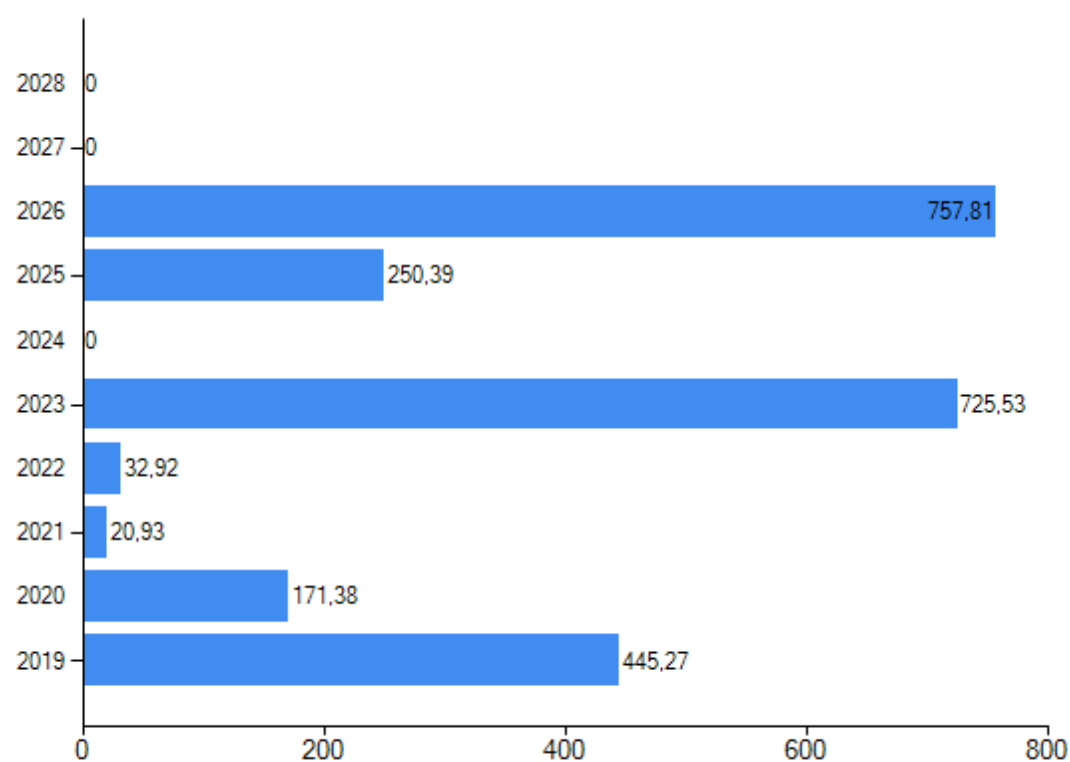
| Auszahlungsart                                     | Ansatz 2026       |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00              |
| Auszahlungen für Sachanlagen                       | 970.000,00        |
| Auszahlungen für Finanzanlagen                     | 0,00              |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00              |
| <b>Summe</b>                                       | <b>970.000,00</b> |



Auszahlungen für Sachanlagen  
Auszahlungen für Sachanlagen



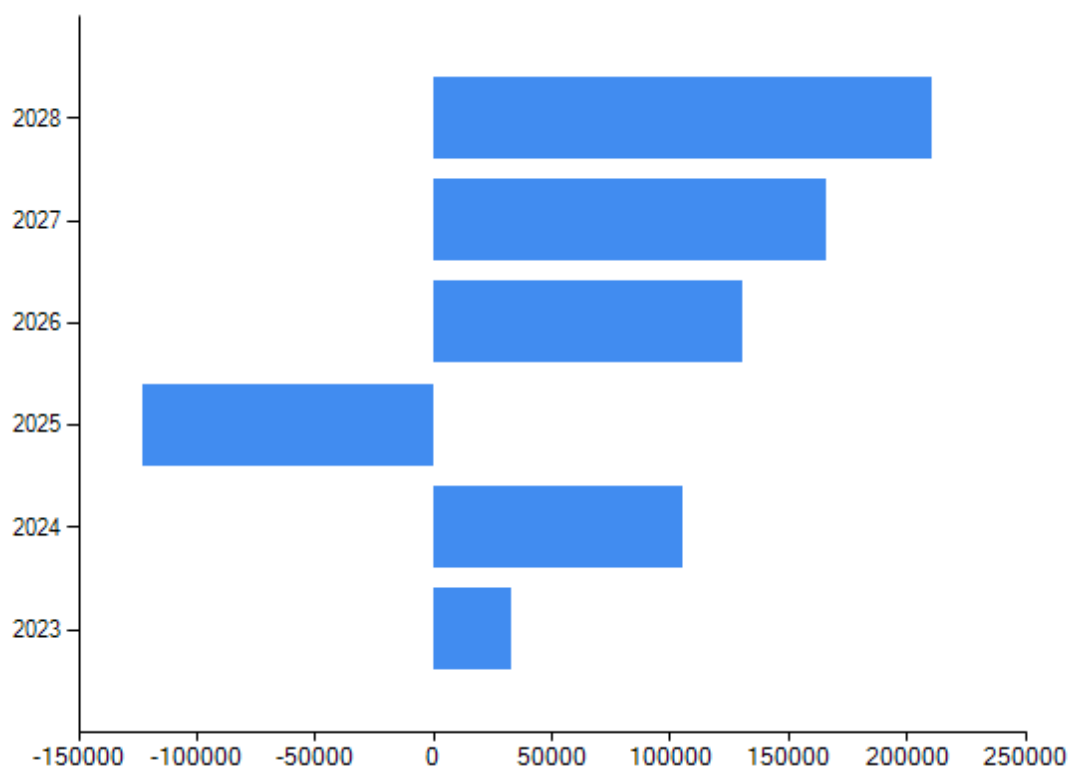
Investitionsauszahlungen je Einwohner





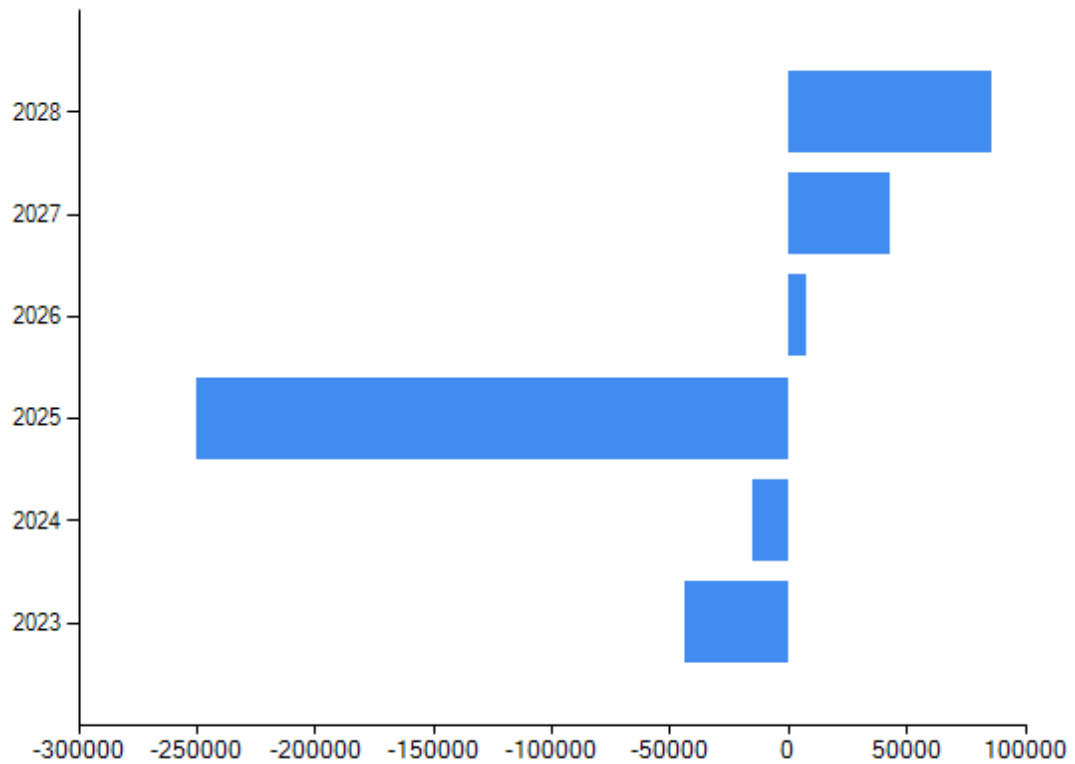
### 3.4 Wichtige Investitionen

### 3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



### 3.6 Freie Finanzspitze

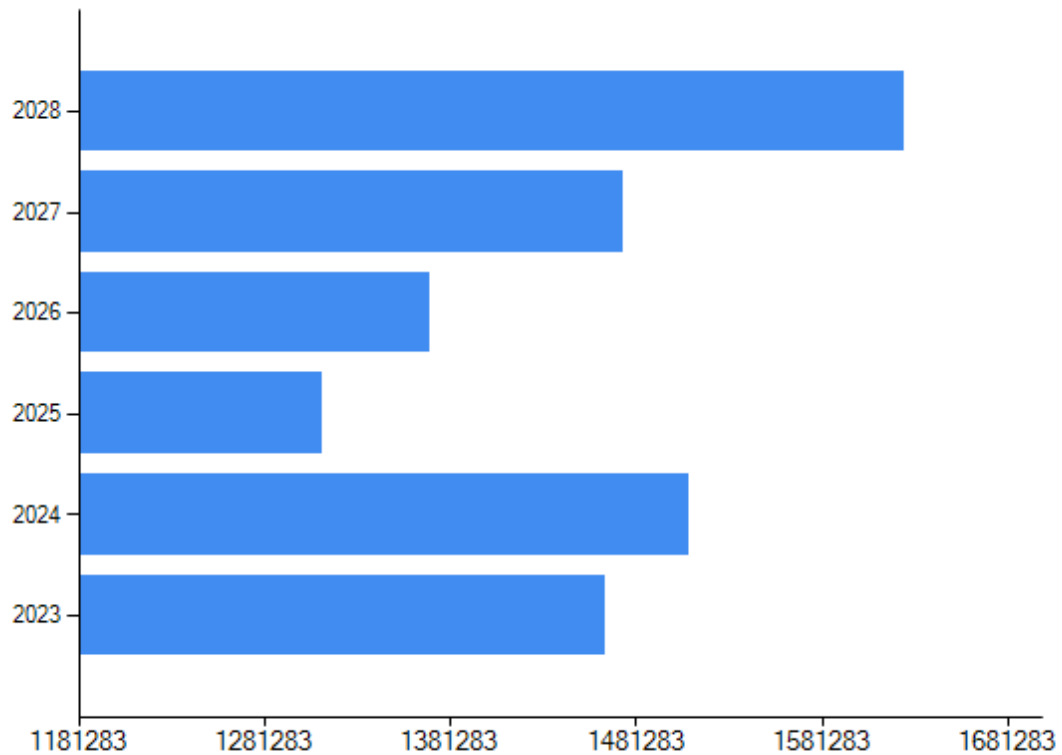
|                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Freie Finanzspitze | -43.872,89       | -15.356,00     | -250.006,00    | 7.394,00       | 43.394,00    | 85.794,00    |



## 4. Eigenkapital

### 4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

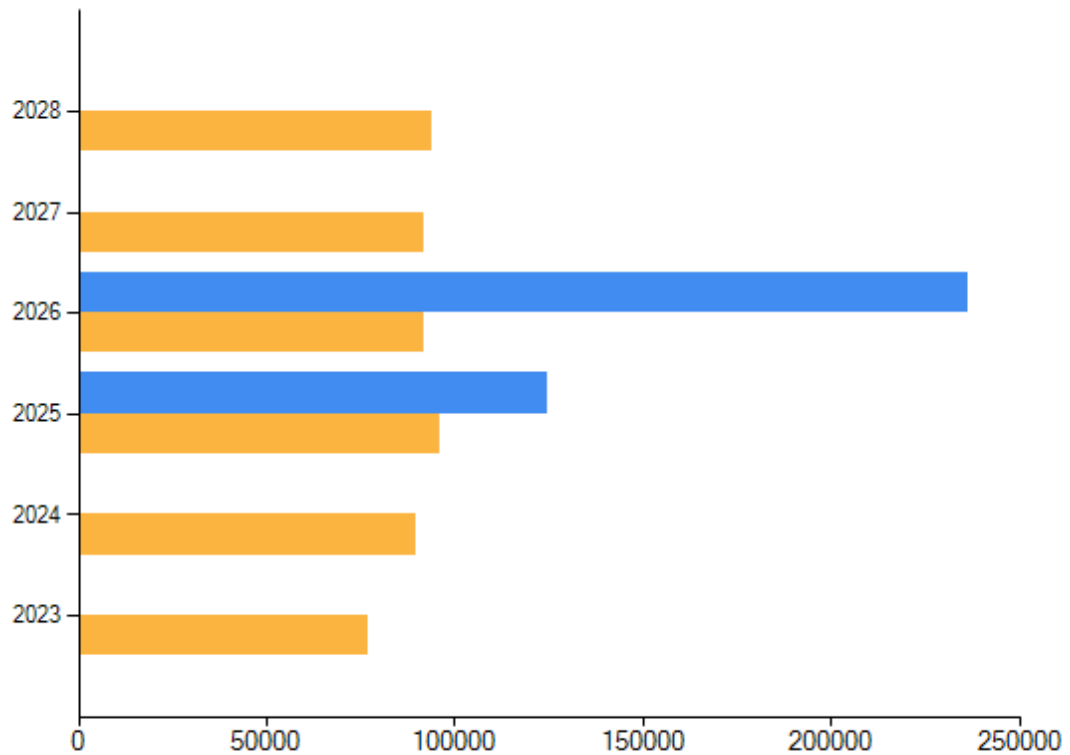
|              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Eigenkapital | 1.464.436,63     | 1.509.786,63   | 1.312.536,63   | 1.370.386,63   | 1.473.936,63 | 1.625.786,63 |



## 5. Verbindlichkeiten

### 5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

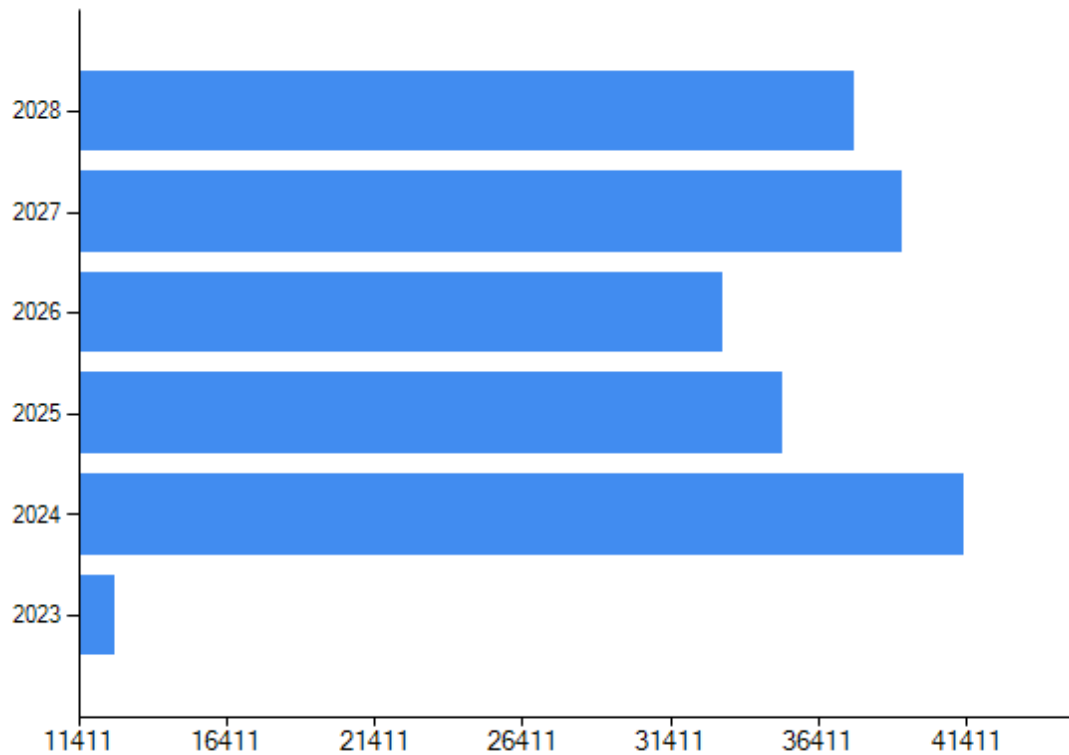
| Investitionskredite | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027  | Plan 2028  |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Aufnahme            | 0,00          | 0,00        | 124.500,00  | 236.400,00  | 0,00       | 0,00       |
| Tilgung             | 77.110,96     | 90.000,00   | 96.000,00   | 92.000,00   | 92.000,00  | 94.000,00  |
| Saldo               | -77.110,96    | -90.000,00  | 28.500,00   | 144.400,00  | -92.000,00 | -94.000,00 |



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

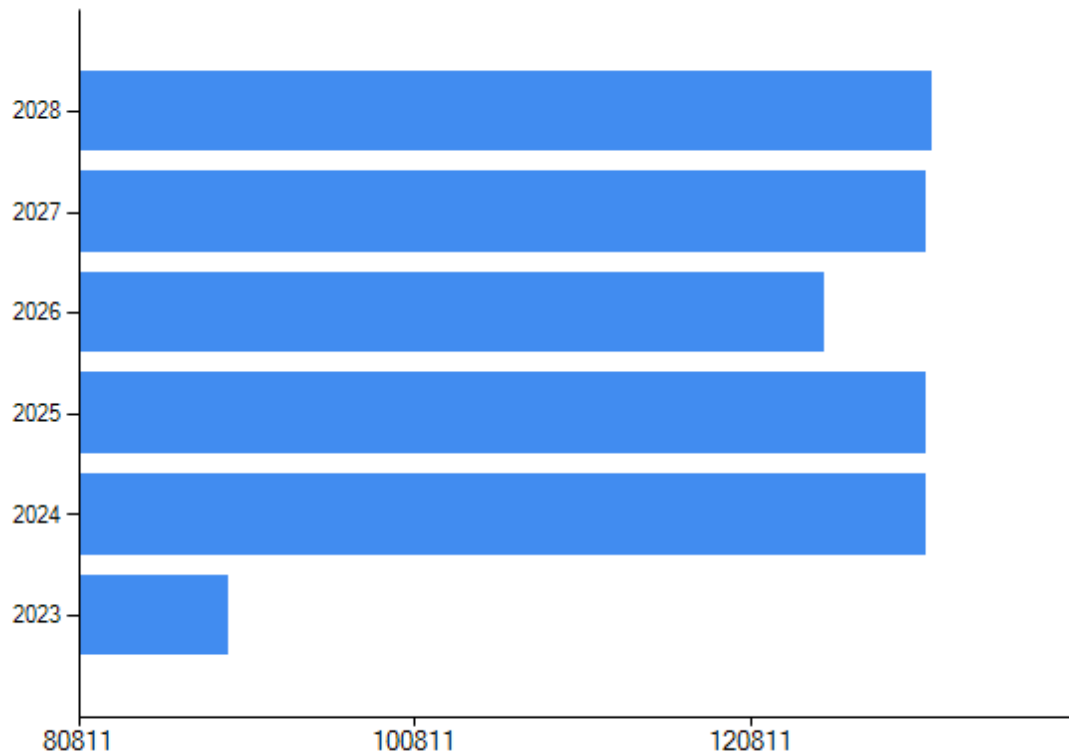
## 5.2 Zinsen für Investitionskredite

| Investitionskredite | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Zinsen              | 12.678,87        | 41.300,00      | 35.200,00      | 33.200,00      | 39.200,00    | 37.600,00    |



### 5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

| Investitionskredite | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Zins + Tilgung      | 89.789,83        | 131.300,00     | 131.200,00     | 125.200,00     | 131.200,00   | 131.600,00   |



#### 5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

|                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Investitionskredite</b> | 1.251.574,87     | 1.161.574,87   | 1.190.074,87   | 1.334.474,87   | 1.242.474,87 | 1.148.474,87 |
| <b>Liquiditätskredite</b>  | 2.772.089,29     | 906.880,29     | 1.125.730,29   | 1.087.180,29   | 1.012.630,29 | 895.680,29   |
| <b>Saldo</b>               | 4.023.664,16     | 2.068.455,16   | 2.315.805,16   | 2.421.665,16   | 2.255.105,16 | 2.044.155,16 |

Die pro-Kopf Verschuldung wurde ermittelt auf der Basis der Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) zum 30.06. des jeweiligen Jahres (2022-2023) bzw. zum 30.06.2024 (2024-2028).



## 5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

| Gemeinde            | Ergebnis<br>2022 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Investitionskredite | 1.029,19         | 987,05           | 907,48         | 929,75         | 1.042,56       | 970,68       | 897,25       |
| Liquiditätskredite  | 1.687,63         | 2.186,19         | 708,50         | 879,48         | 849,36         | 791,12       | 699,75       |
| Saldo               | 2.716,82         | 3.173,24         | 1.615,98       | 1.809,23       | 1.891,92       | 1.761,80     | 1.597,00     |



Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

**2025**

| Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbeitrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt<br>("freie<br>Finanzpilze") | bei PEK-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei PEK-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Gesamt-<br>betrag der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grundsteuer<br>B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posten E 23                                                                |                                                              |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   | Posten F 35                                                              | Konto 4013                                                 |                                  | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013                                                 |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20                                                                                     |
| Euro                                                                       |                                                              |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   |                                                                          |                                                            | in v. H.                         | Euro                                 | Euro                                                       | in v. H.                           | Euro                                | in V. H.-<br>Punkten                                                                                                                                        |
| 1                                                                          | 2                                                            | 3                                                       | 4                                                                                                                                  | 5                                                 | 6                                                                        | 7                                                          | 8                                | 9                                    | 10                                                         | 11                                 | 12                                  | 13                                                                                                                                                          |
| <b>-197.250</b>                                                            | <b>-218.850</b>                                              | <b>31.156</b>                                           | <b>-250.006</b>                                                                                                                    | <b>1.523.732</b>                                  | <b>124.500</b>                                                           | <b>235.000</b>                                             | <b>745</b>                       | <b>31.544</b>                        | <b>150.000</b>                                             | <b>415</b>                         | <b>36.145</b>                       | <b>27,66</b>                                                                                                                                                |

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2026

| Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbeitrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt<br>("freie<br>Finanzpilze") | bei PEK-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei PEK-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Gesamt-<br>betrag der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz der<br>Grundsteuer<br>B | Grundzahl<br>der<br>Grundsteuer<br>B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posten E 23                                                                |                                                              |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   | Posten F 35                                                              | Konto 4013                                                 |                                  | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x<br>100      | Konto 4013                                                 |                                    | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20                                                                                     |
| Euro                                                                       |                                                              |                                                         |                                                                                                                                    |                                                   |                                                                          |                                                            | in v. H.                         | Euro                                 | Euro                                                       | in v. H.                           | Euro                                | in V. H.-<br>Punkten                                                                                                                                        |
| 1                                                                          | 2                                                            | 3                                                       | 4                                                                                                                                  | 5                                                 | 6                                                                        | 7                                                          | 8                                | 9                                    | 10                                                         | 11                                 | 12                                  | 13                                                                                                                                                          |
| 57.850                                                                     | 38.550                                                       | 31.156                                                  | 7.394                                                                                                                              | 1.569.082                                         | 236.400                                                                  | 235.000                                                    | 745                              | 31.544                               | 150.000                                                    | 415                                | 36.145                              | 16,92                                                                                                                                                       |



# **Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen (Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO)**

.....



| Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                             | <p>Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 50, 51 "Personal- und Versorgungsaufwendungen" (Zeile 9 Ergebnishaushalt), 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt), 54 "Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt), 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) und 57 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p><i>Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 111 "Verwaltungssteuerung" (Verfügungsmittel des Bürgermeisters).</i></p> <p>Diese Festlegung gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungskonten im Finanzhaushalt.</p> |
| 2.                                                             | <p>Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen:</p> <p>Abschreibungen, Rückstellungen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                                                             | <p>Die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>B. § 17 - Übertragbarkeit</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                             | <p>Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen eines Teilhaushalts sind Kraft Gesetzes übertragbar und bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Für den Haushalt der Ortsgemeinde gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsvollzug <u>zwingend</u> erfordert.</p> <p>Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag in das Folgejahr übertragen werden. Diese Festlegung gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungen im Finanzhaushalt.</p>                                                                                                                                                                                         |
| 2.                                                             | <p>Für die Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gelten die entsprechenden Regelungen des § 17 GemHVO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze**

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

.....





**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

| lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres                                                                                                | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres                                                                              | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>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 |                                              |                                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                | 33.238,07                                                               | 105.800                                | -122.850                                                                                                            | 130.550                                      | 166.550                                      | 210.950 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)             | 77.110,96                                                               | 90.000                                 | 96.000                                                                                                              | 92.000                                       | 92.000                                       | 94.000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                                  | 0,00                                                                    | 31.156                                 | 31.156                                                                                                              | 31.156                                       | 31.156                                       | 31.156  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                 | Zwischensumme                                                                                                                                  | -43.872,89                                                              | -15.356                                | -250.006                                                                                                            | 7.394                                        | 43.394                                       | 85.794  |
| 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)                                                                                                 | -43.872,89                                                              | -15.356                                | -250.006                                                                                                            | 7.394                                        | 43.394                                       | 85.794  |
| <div><div>Endfällige Kredite</div><div><div>2025</div><div>0 €</div></div><div><div>2026</div><div>0 €</div></div><div><div>2027</div><div>0 €</div></div><div><div>2028</div><div>0 €</div></div></div> <div><div>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</div><div><div>2025</div><div>1.125.730 €</div></div><div><div>2026</div><div>1.087.180 €</div></div><div><div>2027</div><div>1.012.630 €</div></div><div><div>2028</div><div>895.680 €</div></div></div> |                                   |                                                                                                                                                |                                                                         |                                        |                                                                                                                     |                                              |                                              |         |





# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

.....



| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse |                                                                          |      |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| lfd. Nr.                                            | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                              | Jahr | Betrag         |
|                                                     |                                                                          |      | in €           |
| 1                                                   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2020 | -86.850        |
| 2                                                   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2021 | -183.384       |
| 3                                                   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2022 | 264.312        |
| 4                                                   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                  | 2023 | 59.295         |
| 5                                                   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2024 | 45.350         |
| 6                                                   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                              | 2025 | -197.250       |
| 7                                                   | Zwischensumme                                                            |      | -98.527        |
| 8                                                   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2026 | 57.850         |
| 9                                                   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2027 | 103.550        |
| 10                                                  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2028 | 151.850        |
| 11                                                  | <b>Summe</b>                                                             |      | <b>214.723</b> |





# **Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

.....



| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |                                                          |      |                                                                                                           |                                                              |                                                                                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| lfd. Nr.                                                                           | Jahr                                                     | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 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 | -8.250                                                                                                    | 71.718                                                       | 0                                                                                       | -79.968         |
| 2                                                                                  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -65.281                                                                                                   | 72.897                                                       | 0                                                                                       | -138.178        |
| 3                                                                                  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 298.659                                                                                                   | 75.660                                                       | 0                                                                                       | 222.999         |
| 4                                                                                  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2023 | 33.238                                                                                                    | 77.111                                                       | 0                                                                                       | -43.873         |
| 5                                                                                  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | 105.800                                                                                                   | 90.000                                                       | 31.156                                                                                  | -15.356         |
| 6                                                                                  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | -122.850                                                                                                  | 96.000                                                       | 31.156                                                                                  | -250.006        |
| 7                                                                                  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      | 241.316                                                                                                   | 483.386                                                      | 62.312                                                                                  | -304.382        |
| 8                                                                                  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 130.550                                                                                                   | 92.000                                                       | 31.156                                                                                  | 7.394           |
| 9                                                                                  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 166.550                                                                                                   | 92.000                                                       | 31.156                                                                                  | 43.394          |
| 10                                                                                 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 210.950                                                                                                   | 94.000                                                       | 31.156                                                                                  | 85.794          |
| 11                                                                                 | <b>Summe</b>                                             |      | <b>749.366</b>                                                                                            | <b>761.386</b>                                               | <b>155.780</b>                                                                          | <b>-167.800</b> |





# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

.....





| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |                                                  |          |                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                         | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag   | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                  |                                                  | in €     |                                                 |
| 1                                                | Eigenkapital zum 31.12.2022                      | 264.312  | 1.464.437                                       |
| 2                                                | + Jahresergebnis 2023                            | 59.295   | 1.523.732                                       |
| 3                                                | + Ansatz für Jahresergebnis 2024                 | 45.350   | 1.569.082                                       |
| 4                                                | + Ansatz für Jahresergebnis 2025                 | -197.250 | 1.371.832                                       |
| 5                                                | + geplantes Jahresergebnis 2026                  | 57.850   | 1.429.682                                       |
| 6                                                | + geplantes Jahresergebnis 2027                  | 103.550  | 1.533.232                                       |
| 7                                                | + geplantes Jahresergebnis 2028                  | 151.850  | 1.685.082                                       |





# **Stand der Verbindlichkeiten**

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

.....



| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> |                                                                                                                                                                                             |                         |                                              |                                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ifd.<br>Nr.                                                                                                        | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                                                                                                      | Stand<br>Beginn<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>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<br>(gemäß § 103 GemO)                                                                                                               | 1.251.575               | 1.161.575                                    | 1.190.075                                   | 1.334.475                                   |
| 4                                                                                                                  | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)                                                                                          | 2.772.089               | 906.880                                      | 1.125.730                                   | 1.087.180                                   |
| 5                                                                                                                  | darunter:<br>a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich<br>Schuldübernahme durch Land (PEK-RP) | 0                       | 0                                            | 0                                           | 0                                           |
| 6                                                                                                                  | b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der<br>Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.                                                               | 0                       | 0                                            | 0                                           | 0                                           |
| 7                                                                                                                  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                                                                                         | 0                       | 0                                            | 0                                           | 0                                           |
|                                                                                                                    | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher<br>Vorgänge                                                                                                         | 4.023.664               | 2.068.455                                    | 2.315.805                                   | 2.421.655                                   |

Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen von PEK-RP im Jahr 2024  
in Höhe von 1.837.409 €.





# **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)                                                                     |                              |                                    | 2.772.089                 |                     |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                       |
| endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):                                                                    |                              |                                    | 1.837.409                 |                     |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                       |
| Saldo (A-B):                                                                                                    |                              |                                    | 934.680                   |                     |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                       |
| lfd. Nr                                                                                                         | Jahr<br>(jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindestrückführungsbetrag | freiwillige Tilgung | Saldo<br>(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 Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung | Saldo<br>(Spalte 6-5) |
| in €                                                                                                            |                              |                                    |                           |                     |                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                       |
| Spalte:                                                                                                         | 1                            | 2                                  | 3                         | 4                   | 5                       | 6                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                   |                       |
| 1                                                                                                               | 2024                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 903.524                                                                                                                                      | 903.524                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 2                                                                                                               | 2025                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 872.368                                                                                                                                      | 872.368                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 3                                                                                                               | 2026                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 841.212                                                                                                                                      | 841.212                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 4                                                                                                               | 2027                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 810.056                                                                                                                                      | 810.056                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 5                                                                                                               | 2028                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 778.900                                                                                                                                      | 778.900                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 6                                                                                                               | 2029                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 747.744                                                                                                                                      | 747.744                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 7                                                                                                               | 2030                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 716.588                                                                                                                                      | 716.588                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 8                                                                                                               | 2031                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 685.432                                                                                                                                      | 685.432                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 9                                                                                                               | 2032                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 654.276                                                                                                                                      | 654.276                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 10                                                                                                              | 2033                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 623.120                                                                                                                                      | 623.120                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 11                                                                                                              | 2034                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 591.964                                                                                                                                      | 591.964                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 12                                                                                                              | 2035                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 560.808                                                                                                                                      | 560.808                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 13                                                                                                              | 2036                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 529.652                                                                                                                                      | 529.652                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 14                                                                                                              | 2037                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 498.496                                                                                                                                      | 498.496                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 15                                                                                                              | 2038                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 467.340                                                                                                                                      | 467.340                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 16                                                                                                              | 2039                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 436.184                                                                                                                                      | 436.184                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 17                                                                                                              | 2040                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 405.028                                                                                                                                      | 405.028                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 18                                                                                                              | 2041                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 373.872                                                                                                                                      | 373.872                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 19                                                                                                              | 2042                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 342.716                                                                                                                                      | 342.716                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 20                                                                                                              | 2043                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 311.560                                                                                                                                      | 311.560                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 21                                                                                                              | 2044                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 280.404                                                                                                                                      | 280.404                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 22                                                                                                              | 2045                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 249.248                                                                                                                                      | 249.248                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 23                                                                                                              | 2046                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 218.092                                                                                                                                      | 218.092                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 24                                                                                                              | 2047                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 186.936                                                                                                                                      | 186.936                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 25                                                                                                              | 2048                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 155.780                                                                                                                                      | 155.780                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 26                                                                                                              | 2049                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 124.624                                                                                                                                      | 124.624                                                                                                                                                                             | 0                     |
| 27                                                                                                              | 2050                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 93.468                                                                                                                                       | 93.468                                                                                                                                                                              | 0                     |
| 28                                                                                                              | 2051                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 62.312                                                                                                                                       | 62.312                                                                                                                                                                              | 0                     |
| 29                                                                                                              | 2052                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 31.156                                                                                                                                       | 31.156                                                                                                                                                                              | 0                     |
| 30                                                                                                              | 2053                         | 31.156                             | 31.156                    | 0                   | 0                       | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                   | 0                     |





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

.....



| <b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> |                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>lfd. Nr.</b>                                                                                             | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                                | <b>Angabe</b>      |
| 1                                                                                                           | Haushaltsjahr                                                                                                                                     | 2025               |
| 2                                                                                                           | maßgeblicher Betrachtungszeitraum                                                                                                                 | 2019-2023          |
| 3                                                                                                           | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                                                                    | Montag, 09.10.2023 |
| 4                                                                                                           | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3                                                                                        | 2.909.258          |
| 5                                                                                                           | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 2.023.100          |
| 6                                                                                                           | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.                                                                                            | 101.155            |
| 7                                                                                                           | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes                                                   | 101.155            |
| 8                                                                                                           | Abweichung in Euro                                                                                                                                |                    |
| 9                                                                                                           | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 1. Jahr im Doppelhaushalt                                                                                | <b>3.010.413</b>   |
| 10                                                                                                          | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt                                                                                | <b>3.111.568</b>   |





# Freiwillige Aufwendungen

---



| Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen                               |                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                              |                                                        |                               |
| <b>1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO</b>                                                         |                                                        | <b>0 €</b>                    |
|                                                                                                              |                                                        |                               |
| <b>2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen</b>                          |                                                        |                               |
| (unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind) |                                                        |                               |
| <b>Buchungsstellen</b>                                                                                       | <b>Konto oder Posten E 20</b>                          |                               |
| 111000.56920000                                                                                              | Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)               | 300 €                         |
| 111300.56930000                                                                                              | Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)               | 800 €                         |
| 281000.....                                                                                                  | Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege | 3.000 €                       |
| 366100.54190000                                                                                              | Zuschüsse Stadtranderholung und Bolzplatz              | 200 €                         |
| <b>Summe Ziffer 2.</b>                                                                                       |                                                        | <b>4.300 €</b>                |
| <b>Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:</b>                                                                        |                                                        | <b>4.300 €    0,20%</b>       |
|                                                                                                              |                                                        |                               |
| <b>3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen</b>                             |                                                        | <b>2.187.700 €    99,80%</b>  |
| (alle übrigen Buchungsstellen)                                                                               |                                                        |                               |
|                                                                                                              |                                                        |                               |
| <b>4. Gesamtaufwendungen</b>                                                                                 |                                                        | <b>2.192.000 €    100,00%</b> |

| Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen                               |                                                        |                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|                                                                                                              |                                                        |                    |                |
| <b>1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO</b>                                                         |                                                        | <b>0 €</b>         |                |
|                                                                                                              |                                                        |                    |                |
| <b>2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen</b>                          |                                                        |                    |                |
| (unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind) |                                                        |                    |                |
| <b>Buchungsstellen</b>                                                                                       | <b>Konto oder Posten E 20</b>                          |                    |                |
| 111000.56920000                                                                                              | Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)               | <b>300 €</b>       |                |
| 111300.56930000                                                                                              | Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)               | <b>800 €</b>       |                |
| 281000.....                                                                                                  | Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege | <b>3.000 €</b>     |                |
| 366100.54190000                                                                                              | Zuschüsse Stadtranderholung und Bolzplatz              | <b>200 €</b>       |                |
| <b>Summe Ziffer 2.</b>                                                                                       |                                                        | <b>4.300 €</b>     |                |
| <b>Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:</b>                                                                        |                                                        | <b>4.300 €</b>     | <b>0,22%</b>   |
|                                                                                                              |                                                        |                    |                |
| <b>3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen</b>                             |                                                        | <b>1.936.800 €</b> | <b>99,78%</b>  |
| (alle übrigen Buchungsstellen)                                                                               |                                                        |                    |                |
|                                                                                                              |                                                        |                    |                |
| <b>4. Gesamtaufwendungen</b>                                                                                 |                                                        | <b>1.941.100 €</b> | <b>100,00%</b> |



# Stellenplan

(Muster 12 zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

.....



## Stellenplan 2025/2026

Ortsgemeinde Osterspai

| lfd.<br>Nr. | Name  | Fachrichtung/<br>Amtsbez. | Bes./ EGr-<br>Gruppe | Zahl der Stellen      |        |                     |                          | Stellenvermerke/Erläuterungen |
|-------------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
|             |       |                           |                      | für das lfd. HHJ 2025 |        | für das HHJ<br>2024 | tats. Bes.<br>30.06.2024 |                               |
|             |       |                           |                      | Beamte                | Besch. |                     |                          |                               |
| 1           | Kratz | Tariflich Beschäftigter   | EGr 1                |                       | 0,54   | 0,54                | 0,54                     | 21 Wochenstunden              |
|             |       |                           |                      |                       |        |                     |                          |                               |
|             |       |                           |                      |                       |        |                     |                          |                               |
|             |       |                           |                      |                       |        |                     |                          |                               |
|             |       |                           |                      | 0                     | 0,54   | 0,54                | 0,54                     |                               |

Nachrichtlich Minijobs

|                   |                                |       |      |
|-------------------|--------------------------------|-------|------|
| Wolf Anika        | n. Bedarf für Protokollführung | 11400 | 100% |
| N. N. Lange, Elke | n. Bedarf - 15 Std./mtl.       | 11430 | 100% |
| Zoltan, Seres     | n. Bedarf - 15 Std./mtl.       | 11430 | 100% |





# Bilanz

.....





| Aktiva   |                                                                                                                       | Bilanz zum 31.12.2022 |                     |          |                                                                                                                                    | Passiva             |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Posten   | Bezeichnung                                                                                                           | 31.12.2021            | 31.12.2022          | Posten   | Bezeichnung                                                                                                                        | 31.12.2021          | 31.12.2022          |
|          |                                                                                                                       | in €                  |                     |          |                                                                                                                                    | in €                |                     |
| <b>1</b> | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                                 | <b>7.613.932,11</b>   | <b>7.476.866,67</b> | <b>1</b> | <b>Eigenkapital</b>                                                                                                                | <b>1.200.124,59</b> | <b>1.464.436,63</b> |
| 1.1      | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                     | 327.302,76            | 309.464,33          | 1.1      | Kapitalrücklage                                                                                                                    | 1.383.508,84        | 1.200.124,59        |
| 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                                                                                                | 6.693,89              | 6.133,08            | 1.3      | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                                                                                 | -183.384,25         | 264.312,04          |
| 1.1.3    | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                        | 283.251,34            | 265.973,72          | 1.4      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.4    | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                            | 0,00                  | 0,00                | <b>2</b> | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                | <b>2.584.256,79</b> | <b>2.515.625,74</b> |
| 1.1.5    | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                     | 37.357,53             | 37.357,53           | 2.1      | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen                                                                                    |                     |                     |
| 1.2      | Sachanlagen                                                                                                           | 7.285.558,68          | 7.166.331,67        |          | Finanzausgleich                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.1    | Wald, Forsten                                                                                                         | 2.215.443,72          | 2.215.443,72        | 2.2      | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                    | 2.448.049,28        | 2.379.349,63        |
| 1.2.2    | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                          | 201.999,94            | 201.999,94          | 2.2.1    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                       | 1.569.736,22        | 1.552.251,64        |
| 1.2.3    | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                     | 1.256.851,10          | 1.217.354,48        | 2.2.2    | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                 | 543.699,16          | 492.484,09          |
| 1.2.4    | Infrastrukturvermögen                                                                                                 | 3.116.434,60          | 3.014.373,74        | 2.2.3    | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                                    | 334.613,90          | 334.613,90          |
| 1.2.5    | Bauten auf fremden Grund und Boden                                                                                    | 0,00                  | 0,00                | 2.3      | Sonderposten für den Gebührenausschlag                                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.6    | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                           | 6.905,95              | 6.692,91            | 2.4      | Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.7    | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                              | 74.634,72             | 60.591,52           | 2.5      | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                                                                             | 126.211,99          | 126.280,59          |
| 1.2.8    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                    | 22.406,17             | 17.434,57           | 2.6      | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                                                                              | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.9    | Pflanzen und Tiere                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                | 2.7      | Sonstige Sonderposten                                                                                                              | 9.995,52            | 9.995,52            |
| 1.2.10   | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                | 390.882,48            | 432.440,79          | <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                              | <b>41.149,00</b>    | <b>33.669,00</b>    |
| 1.3      | Finanzanlagen                                                                                                         | 1.070,67              | 1.070,67            | 3.1      | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                          | 38.549,00           | 29.169,00           |
| 1.3.1    | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                    | 0,00                  | 0,00                | 3.2      | Steuerrückstellungen                                                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2    | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                | 0,00                  | 0,00                | 3.3      | Rückstellungen für latente Steuern                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3    | Beteiligungen                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 3.4      | Sonstige Rückstellungen                                                                                                            | 2.600,00            | 4.500,00            |
| 1.3.4    | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                             | 0,00                  | 0,00                | <b>4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                           | <b>3.923.085,17</b> | <b>3.572.354,02</b> |
| 1.3.5    | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 970,67                | 970,67              | 4.1      | Anleihen                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.6    | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 0,00                  | 0,00                | 4.2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                              | 1.210.346,22        | 1.328.685,83        |
| 1.3.7    | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4.2.1    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                            | 1.210.346,22        | 1.328.685,83        |
| 1.3.8    | Sonstige Ausleihungen                                                                                                 | 100,00                | 100,00              | 4.2.2    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b> | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                                 | <b>137.913,53</b>     | <b>110.993,60</b>   | 4.3      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1      | Vorräte                                                                                                               | 1.640,00              | 0,00                | 4.4      | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1    | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 4.5      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                   | -1.100,56           | -695,92             |
| 2.1.2    | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 4.6      | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3    | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                     | 1.640,00              | 0,00                | 4.7      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                | 85.698,19           | 12.725,78           |
| 2.1.4    | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                                    | 0,00                  | 0,00                | 4.8      | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                              | 0,00                | 0,00                |
| 2.2      | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                         | 136.273,53            | 110.993,60          | 4.9      | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 4.504,90            | -4.764,64           |
| 2.2.1    | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                 | 88.518,63             | 50.943,33           | 4.10     | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     | 2.614.508,70        | 2.228.073,75        |
| 2.2.2    | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                           | 612,60                | 4.090,84            | 4.11     | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                         | 9.127,72            | 8.329,22            |
| 2.2.3    | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                              | 1.806,15              | 8.622,86            | <b>5</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                  | <b>4.029,11</b>     | <b>3.502,53</b>     |
| 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                                                                  | 44.647,15             | 46.999,57           |          |                                                                                                                                    |                     |                     |
| 2.2.7    | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                         | 689,00                | 337,00              |          |                                                                                                                                    |                     |                     |
| 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                |          |                                                                                                                                    |                     |                     |
| <b>3</b> | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |          |                                                                                                                                    |                     |                     |
| <b>4</b> | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                     | <b>799,02</b>         | <b>1.727,65</b>     |          |                                                                                                                                    |                     |                     |
| 4.1      | Disagio                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |          |                                                                                                                                    |                     |                     |
| 4.2      | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                   | 799,02                | 1.727,65            |          |                                                                                                                                    |                     |                     |
| <b>5</b> | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |          |                                                                                                                                    |                     |                     |
|          | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                    | <b>7.752.644,66</b>   | <b>7.589.587,92</b> |          | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                                 | <b>7.752.644,66</b> | <b>7.589.587,92</b> |





# Ergebnis- und Finanzhaushalt

---





# Ortsgemeinde Osterspau

2025 / 2026

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt                                               |                                                                                                    | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |  |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--|
|          |                                                                |                                                                                                    | 2023         | in €                                     |                 |                 |                            |                            |  |
|          |                                                                |                                                                                                    |              |                                          |                 |                 |                            |                            |  |
| E 1      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                                                                    | 1.167.107,97 | 1.282.300                                | 1.256.000       | 1.296.900       | 1.338.400                  | 1.380.800                  |  |
|          | 40110000                                                       | Grundsteuer A                                                                                      | 9.900,04     | 9.900                                    | 9.900           | 9.900           | 9.900                      | 9.900                      |  |
|          | 40120000                                                       | Grundsteuer B                                                                                      | 216.774,12   | 213.000                                  | 235.000         | 235.000         | 235.000                    | 235.000                    |  |
|          | 40130000                                                       | Gewerbesteuer                                                                                      | 164.319,51   | 150.000                                  | 150.000         | 150.000         | 150.000                    | 150.000                    |  |
|          | 40210000                                                       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                              | 675.531,24   | 824.000                                  | 755.000         | 795.000         | 836.000                    | 876.000                    |  |
|          | 40220000                                                       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                 | 16.384,13    | 16.000                                   | 17.100          | 17.500          | 17.800                     | 18.200                     |  |
|          | 40330000                                                       | Hundesteuer                                                                                        | 9.470,00     | 9.400                                    | 10.000          | 10.000          | 10.000                     | 10.000                     |  |
|          | 40521000                                                       | Familienleistungsausgleich                                                                         | 74.728,93    | 60.000                                   | 79.000          | 79.500          | 79.700                     | 81.700                     |  |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |                                                                                                    | 488.551,73   | 753.200                                  | 443.100         | 410.200         | 409.800                    | 408.100                    |  |
|          | 41111000                                                       | Schlüsselzuweisung A                                                                               | 361.316,00   | 359.000                                  | 175.600         | 300.000         | 300.000                    | 300.000                    |  |
|          | 41112000                                                       | Schlüsselzuweisung B                                                                               | 61.933,00    | 62.000                                   | 24.700          | 24.700          | 24.700                     | 24.700                     |  |
|          | 41320000                                                       | vom Land (auch: Spielbankabgabe)                                                                   | 30.475,00    | 0                                        | 0               | 0               | 0                          | 0                          |  |
|          | 41441000                                                       | vom Bund                                                                                           | 32.082,15    | 32.000                                   | 32.100          | 32.100          | 32.100                     | 32.100                     |  |
|          | 41442000                                                       | vom Land                                                                                           | 0,00         | 257.400                                  | 156.800         | 0               | 0                          | 0                          |  |
|          | 41443000                                                       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                | 0,00         | 100                                      | 0               | 0               | 0                          | 0                          |  |
|          | 41444000                                                       | von Zweckverbänden                                                                                 | 1.104,00     | 0                                        | 1.200           | 1.200           | 1.200                      | 1.200                      |  |
|          | 41450000                                                       | vom privaten Unternehmen                                                                           | 0,00         | 100                                      | 0               | 0               | 0                          | 0                          |  |
|          | 41490000                                                       | von übrigen Bereichen                                                                              | 1.641,58     | 100                                      | 0               | 0               | 0                          | 0                          |  |
|          | 41510000                                                       | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                       | 0,00         | 38.300                                   | 52.700          | 52.200          | 51.800                     | 50.100                     |  |
|          | 41590000                                                       | Sonstige Sonderposten                                                                              | 0,00         | 4.200                                    | 0               | 0               | 0                          | 0                          |  |
| E 3      | + Erträge der sozialen Sicherung                               |                                                                                                    | 0,00         | 0                                        | 0               | 0               | 0                          | 0                          |  |
| E 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |                                                                                                    | 58.187,55    | 113.800                                  | 147.000         | 147.000         | 146.900                    | 146.800                    |  |
|          | 43120000                                                       | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)         | 820,00       | 600                                      | 600             | 600             | 600                        | 600                        |  |
|          | 43210000                                                       | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 16.797,00    | 18.500                                   | 55.700          | 55.700          | 55.700                     | 55.700                     |  |
|          | 43224000                                                       | für das Bestattungswesen                                                                           | 14.680,00    | 3.500                                    | 12.000          | 12.000          | 12.000                     | 12.000                     |  |
|          | 43225000                                                       | für die Sondernutzung von Straßen                                                                  | 519,00       | 400                                      | 400             | 400             | 400                        | 400                        |  |
|          | 43290000                                                       | Sonstige                                                                                           | 17.055,06    | 20.000                                   | 20.000          | 20.000          | 20.000                     | 20.000                     |  |
|          | 43610000                                                       | Tourismusbeiträge                                                                                  | 6.931,68     | 14.500                                   | 10.000          | 10.000          | 10.000                     | 10.000                     |  |
|          | 43690000                                                       | Wildschadensverhütungspauschal e                                                                   | 1.384,81     | 1.500                                    | 1.500           | 1.500           | 1.500                      | 1.500                      |  |
|          | 43700000                                                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 0,00         | 45.800                                   | 46.800          | 46.800          | 46.700                     | 46.600                     |  |
|          | 43900000                                                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                | 0,00         | 9.000                                    | 0               | 0               | 0                          | 0                          |  |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |                                                                                                    | 74.896,84    | 77.100                                   | 76.800          | 76.800          | 76.800                     | 76.800                     |  |
|          | 44110000                                                       | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)                                            | 63.000,88    | 58.100                                   | 63.700          | 63.700          | 63.700                     | 63.700                     |  |
|          | 44120000                                                       | Mieten und Pachten                                                                                 | 11.374,37    | 18.000                                   | 12.300          | 12.300          | 12.300                     | 12.300                     |  |
|          | 44120001                                                       | Mieten und Pachten                                                                                 | 521,59       | 1.000                                    | 800             | 800             | 800                        | 800                        |  |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |                                                                                                    | 29.840,73    | 17.600                                   | 26.700          | 22.900          | 22.900                     | 22.900                     |  |
|          | 44243000                                                       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                | 5.033,24     | 8.600                                    | 8.200           | 4.400           | 4.400                      | 4.400                      |  |
|          | 44250000                                                       | vom privaten Unternehmen                                                                           | 800,00       | 0                                        | 0               | 0               | 0                          | 0                          |  |
|          | 44290000                                                       | von übrigen Bereichen                                                                              | 24.007,49    | 9.000                                    | 18.500          | 18.500          | 18.500                     | 18.500                     |  |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge                                    |                                                                                                    | 51.403,40    | 37.300                                   | 44.000          | 44.000          | 44.000                     | 44.000                     |  |
|          | 46250000                                                       | Konzessionsabgaben                                                                                 | 38.372,40    | 35.000                                   | 42.000          | 42.000          | 42.000                     | 42.000                     |  |
|          | 46400000                                                       | Sonstige Steuererstattungen                                                                        | 0,00         | 300                                      | 0               | 0               | 0                          | 0                          |  |
|          | 46614000                                                       | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                       | 0,00         | 2.000                                    | 2.000           | 2.000           | 2.000                      | 2.000                      |  |
|          | 46621000                                                       | von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens          | 13.031,00    | 0                                        | 0               | 0               | 0                          | 0                          |  |
| E 8      | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                                                                                                    | 1.869.988,22 | 2.281.300                                | 1.993.600       | 1.997.800       | 2.038.800                  | 2.079.400                  |  |
| E 9      | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |                                                                                                    | 59.470,10    | 56.350                                   | 65.500          | 65.500          | 65.500                     | 65.500                     |  |
|          | 50110000                                                       | Bürgermeister                                                                                      | 14.940,00    | 15.900                                   | 15.900          | 15.900          | 15.900                     | 15.900                     |  |
|          | 50120000                                                       | Beigeordnete                                                                                       | 1.143,12     | 1.000                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000                      | 1.000                      |  |
|          | 50140000                                                       | Rats- und Ausschussmitglieder                                                                      | 2.155,00     | 2.200                                    | 2.200           | 2.200           | 2.200                      | 2.200                      |  |
|          | 50221000                                                       | Vergütungen                                                                                        | 15.927,59    | 13.500                                   | 17.500          | 17.500          | 17.500                     | 17.500                     |  |
|          | 50222000                                                       | Leistungszulagen                                                                                   | 275,19       | 400                                      | 400             | 400             | 400                        | 400                        |  |
|          | 50291000                                                       | Vergütungen                                                                                        | 5.657,96     | 4.800                                    | 7.500           | 7.500           | 7.500                      | 7.500                      |  |
|          | 50292000                                                       | Leistungszulagen                                                                                   | 152,24       | 200                                      | 200             | 200             | 200                        | 200                        |  |
|          | 50320000                                                       | Arbeitnehmer                                                                                       | 1.111,84     | 1.100                                    | 1.300           | 1.300           | 1.300                      | 1.300                      |  |
|          | 50390000                                                       | Sonstige                                                                                           | 345,42       | 400                                      | 600             | 600             | 600                        | 600                        |  |



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt                                                                                                                | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze   | Ansätze   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                 | 2023         | 2024                             | 2025      | 2026      | 2027               | 2028               |
|          |                                                                                                                                 | in €         |                                  |           |           |                    |                    |
|          | 50420000 Arbeitnehmer                                                                                                           | 3.399,84     | 2.700                            | 4.000     | 4.000     | 4.000              | 4.000              |
|          | 50490000 Sonstige                                                                                                               | 3.493,43     | 2.500                            | 4.300     | 4.300     | 4.300              | 4.300              |
|          | 50791000 Ehrensoldrückstellungen                                                                                                | 1.988,00     | 3.000                            | 2.000     | 2.000     | 2.000              | 2.000              |
|          | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch<br>Zahlungen über Knappschaft)                                                          | 108,47       | 350                              | 300       | 300       | 300                | 300                |
|          | 51130000 ehrenamtlich Tätige                                                                                                    | 8.772,00     | 8.300                            | 8.300     | 8.300     | 8.300              | 8.300              |
| E 10     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   | 311.914,28   | 641.200                          | 542.200   | 305.900   | 305.900            | 305.900            |
|          | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /<br>Abwasser / Abfall                                                               | 95.156,90    | 98.100                           | 101.700   | 99.700    | 99.700             | 99.700             |
|          | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                     | 5.567,48     | 8.700                            | 25.000    | 6.000     | 6.000              | 6.000              |
|          | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen                                  | 11.901,76    | 13.100                           | 11.100    | 11.100    | 11.100             | 11.100             |
|          | 52330000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                                                                             | 32.701,55    | 356.700                          | 236.800   | 21.500    | 21.500             | 21.500             |
|          | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe                                                                                            | 143,93       | 100                              | 300       | 300       | 300                | 300                |
|          | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und<br>technischen Anlagen                                                                  | 1.893,29     | 2.000                            | 2.000     | 2.000     | 2.000              | 2.000              |
|          | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                 | 836,54       | 2.600                            | 1.900     | 1.900     | 1.900              | 1.900              |
|          | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                               | 763,68       | 1.600                            | 1.100     | 1.100     | 1.100              | 1.100              |
|          | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis<br>1.000, netto € | 2.379,11     | 2.100                            | 1.800     | 1.800     | 1.800              | 1.800              |
|          | 52420000 Essenskosten                                                                                                           | 435,06       | 800                              | 700       | 700       | 700                | 700                |
|          | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                              | 4.578,64     | 8.700                            | 5.900     | 5.900     | 5.900              | 5.900              |
|          | 52542000 an das Land                                                                                                            | 10.138,34    | 15.600                           | 15.000    | 15.000    | 15.000             | 15.000             |
|          | 52543000 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                                   | 102.511,56   | 96.200                           | 96.400    | 96.400    | 96.400             | 96.400             |
|          | 52590000 an übrige Bereiche                                                                                                     | 4.090,04     | 3.300                            | 4.000     | 4.000     | 4.000              | 4.000              |
|          | 52910000 sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen                                                                            | 322,50       | 1.500                            | 700       | 700       | 700                | 700                |
|          | 52920000 sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                                                                          | 38.493,90    | 30.100                           | 37.800    | 37.800    | 37.800             | 37.800             |
| E 11     | – Abschreibungen                                                                                                                | 0,00         | 156.750                          | 173.900   | 171.700   | 161.500            | 155.800            |
|          | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände<br>aus geleisteten zweckgebundenen<br>Zuwendungen                                    | 0,00         | 3.400                            | 100       | 100       | 100                | 100                |
|          | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter                                                             | 0,00         | 13.200                           | 18.200    | 16.700    | 16.100             | 15.900             |
|          | 53450000 mit Sportanlagen                                                                                                       | 0,00         | 25.600                           | 25.600    | 25.600    | 25.600             | 25.600             |
|          | 53470000 mit Verwaltungsgebäuden                                                                                                | 0,00         | 7.600                            | 7.500     | 6.800     | 6.800              | 6.800              |
|          | 53490000 mit sonstigen Gebäuden                                                                                                 | 0,00         | 6.800                            | 6.000     | 6.000     | 6.000              | 6.000              |
|          | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen                                                                   | 0,00         | 84.000                           | 98.000    | 98.000    | 98.000             | 98.000             |
|          | 53590000 sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                                                                          | 0,00         | 500                              | 500       | 500       | 0                  | 0                  |
|          | 53720000 Kulturdenkmäler                                                                                                        | 0,00         | 300                              | 200       | 200       | 200                | 200                |
|          | 53810000 Fahrzeuge                                                                                                              | 0,00         | 600                              | 600       | 600       | 300                | 0                  |
|          | 53820000 Maschinen und technische Anlagen                                                                                       | 0,00         | 13.200                           | 13.200    | 13.200    | 4.500              | 700                |
|          | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                     | 0,00         | 1.550                            | 4.000     | 4.000     | 3.900              | 2.500              |
| E 12     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                     | 1.270.522,13 | 1.301.300                        | 1.302.200 | 1.302.200 | 1.302.200          | 1.302.200          |
|          | 54144000 an Zweckverbände                                                                                                       | 29.822,40    | 63.000                           | 35.000    | 35.000    | 35.000             | 35.000             |
|          | 54190000 an übrige Bereiche                                                                                                     | 13.323,60    | 13.900                           | 13.600    | 13.600    | 13.600             | 13.600             |
|          | 54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                    | 13.770,13    | 12.700                           | 12.700    | 12.700    | 12.700             | 12.700             |
|          | 54421000 Landkreise                                                                                                             | 620.594,00   | 619.600                          | 641.600   | 641.600   | 641.600            | 641.600            |
|          | 54423000 Verbandsgemeinden                                                                                                      | 593.012,00   | 592.100                          | 599.300   | 599.300   | 599.300            | 599.300            |
| E 13     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                           | 0,00         | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
| E 14     | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                | 63.760,54    | 19.400                           | 32.600    | 22.600    | 22.600             | 22.600             |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                                   | 0,00         | 100                              | 100       | 100       | 100                | 100                |
|          | 56130000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge                                        | 0,00         | 100                              | 100       | 100       | 100                | 100                |
|          | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände                                 | 1.266,43     | 100                              | 700       | 700       | 700                | 700                |
|          | 56190000 Sonstige<br>Personalnebenaufwendungen                                                                                  | 122,96       | 0                                | 200       | 200       | 200                | 200                |



# Ortsgemeinde Osterspau

2025 / 2026

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt                                             |                                                                        | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze   | Ansätze   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
|          |                                                              |                                                                        | 2023         | 2024                             | 2025      | 2026      | 2027               | 2028               |
|          |                                                              |                                                                        | in €         |                                  |           |           |                    |                    |
|          | 56210000                                                     | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                       | 245,00       | 300                              | 300       | 300       | 300                | 300                |
|          | 56240000                                                     | Datenverarbeitung                                                      | 95,20        | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 56250000                                                     | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                 | 43.939,39    | 0                                | 11.000    | 1.000     | 1.000              | 1.000              |
|          | 56290000                                                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00         | 100                              | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 56300000                                                     | Geschäftsaufwendungen                                                  | 2.716,58     | 2.300                            | 2.400     | 2.400     | 2.400              | 2.400              |
|          | 56360000                                                     | Öffentlichkeitsarbeit                                                  | 0,00         | 300                              | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 56410000                                                     | Versicherungsbeiträge                                                  | 10.441,45    | 11.000                           | 12.800    | 12.800    | 12.800             | 12.800             |
|          | 56420000                                                     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen      | 3.101,99     | 3.200                            | 3.100     | 3.100     | 3.100              | 3.100              |
|          | 56630000                                                     | Säumniszuschläge                                                       | 8,50         | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 56810000                                                     | Grundsteuer                                                            | 780,60       | 800                              | 800       | 800       | 800                | 800                |
|          | 56890000                                                     | sonstige betriebliche Steueraufwendungen                               | 100,00       | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 56920000                                                     | Verfügungsmittel                                                       | 0,00         | 300                              | 300       | 300       | 300                | 300                |
|          | 56930000                                                     | Repräsentationen                                                       | 942,44       | 800                              | 800       | 800       | 800                | 800                |
| E 15     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit    |                                                                        | 1.705.667,05 | 2.175.000                        | 2.116.400 | 1.867.900 | 1.857.700          | 1.852.000          |
| E 16     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                  |                                                                        | 164.321,17   | 106.300                          | -122.800  | 129.900   | 181.100            | 227.400            |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                     |                                                                        | 121,03       | 1.150                            | 1.150     | 1.150     | 1.150              | 1.150              |
|          | 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)                           | 143,50       | 1.000                            | 1.000     | 1.000     | 1.000              | 1.000              |
|          | 47990000                                                     | Sonstige                                                               | -25,00       | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
| E 18     | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen           |                                                                        | 105.187,95   | 62.100                           | 75.600    | 73.200    | 78.700             | 76.700             |
|          | 57430000                                                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 82.157,13    | 10.000                           | 30.000    | 30.000    | 30.000             | 30.000             |
|          | 57511000                                                     | an Banken                                                              | 7.962,93     | 37.000                           | 30.000    | 28.500    | 35.000             | 34.000             |
|          | 57512000                                                     | an Sparkassen                                                          | 4.715,94     | 4.300                            | 5.200     | 4.700     | 4.200              | 3.600              |
|          | 57514000                                                     | an Girozentralen / Landesbanken                                        | 7.876,44     | 7.700                            | 7.400     | 7.100     | 6.800              | 6.500              |
|          | 57519000                                                     | an sonstige inländische Kreditinstitute                                | 2.152,01     | 2.100                            | 2.000     | 1.900     | 1.700              | 1.600              |
|          | 57910000                                                     | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                   | 308,50       | 1.000                            | 1.000     | 1.000     | 1.000              | 1.000              |
|          | 57920000                                                     | aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen                 | 15,00        | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
| E 19     | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen |                                                                        | -105.066,92  | -60.950                          | -74.450   | -72.050   | -77.550            | -75.550            |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                        |                                                                        | 59.254,25    | 45.350                           | -197.250  | 57.850    | 103.550            | 151.850            |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                   |                                                                        | 40,90        | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                        | 0,00         | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
| E 23     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)         |                                                                        | 59.295,15    | 45.350                           | -197.250  | 57.850    | 103.550            | 151.850            |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt                                                                                              | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze   | Ansätze   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                                             | 2023         | 2024                             | 2025      | 2026      | 2027               | 2028               |
|          |                                                                                                             | in €         |                                  |           |           |                    |                    |
| F 1      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 1.171.800,44 | 1.282.300                        | 1.256.000 | 1.296.900 | 1.338.400          | 1.380.800          |
|          | 60110000 Grundsteuer A                                                                                      | 9.885,40     | 9.900                            | 9.900     | 9.900     | 9.900              | 9.900              |
|          | 60120000 Grundsteuer B                                                                                      | 213.170,09   | 213.000                          | 235.000   | 235.000   | 235.000            | 235.000            |
|          | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                      | 163.274,30   | 150.000                          | 150.000   | 150.000   | 150.000            | 150.000            |
|          | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                              | 690.504,41   | 824.000                          | 755.000   | 795.000   | 836.000            | 876.000            |
|          | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                 | 16.869,21    | 16.000                           | 17.100    | 17.500    | 17.800             | 18.200             |
|          | 60330000 Hundesteuer                                                                                        | 9.275,00     | 9.400                            | 10.000    | 10.000    | 10.000             | 10.000             |
|          | 60521000 Familienleistungsausgleich                                                                         | 68.822,03    | 60.000                           | 79.000    | 79.500    | 79.700             | 81.700             |
| F 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                         | 488.736,88   | 710.700                          | 390.400   | 358.000   | 358.000            | 358.000            |
|          | 61111000 Schlüsselzuweisung A                                                                               | 361.316,00   | 359.000                          | 175.600   | 300.000   | 300.000            | 300.000            |
|          | 61112000 Schlüsselzuweisung B                                                                               | 61.933,00    | 62.000                           | 24.700    | 24.700    | 24.700             | 24.700             |
|          | 61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)                                                                  | 30.475,00    | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 61441000 vom Bund                                                                                           | 32.267,30    | 32.000                           | 32.100    | 32.100    | 32.100             | 32.100             |
|          | 61442000 vom Land                                                                                           | 0,00         | 257.400                          | 156.800   | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                | 0,00         | 100                              | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 61444000 von Zweckverbänden                                                                                 | 1.104,00     | 0                                | 1.200     | 1.200     | 1.200              | 1.200              |
|          | 61450000 vom privaten Unternehmen                                                                           | 0,00         | 100                              | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 61490000 von übrigen Bereichen                                                                              | 1.641,58     | 100                              | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
| F 3      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                       | 0,00         | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
| F 4      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 57.699,33    | 59.000                           | 100.200   | 100.200   | 100.200            | 100.200            |
|          | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)         | 700,00       | 600                              | 600       | 600       | 600                | 600                |
|          | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 15.503,62    | 18.500                           | 55.700    | 55.700    | 55.700             | 55.700             |
|          | 63224000 für das Bestattungswesen                                                                           | 13.880,00    | 3.500                            | 12.000    | 12.000    | 12.000             | 12.000             |
|          | 63225000 für die Sondernutzung von Straßen                                                                  | 519,00       | 400                              | 400       | 400       | 400                | 400                |
|          | 63290000 Sonstige                                                                                           | 19.397,41    | 20.000                           | 20.000    | 20.000    | 20.000             | 20.000             |
|          | 63610000 Tourismusbeitrag                                                                                   | 6.314,49     | 14.500                           | 10.000    | 10.000    | 10.000             | 10.000             |
|          | 63690000 Sonstige                                                                                           | 1.384,81     | 1.500                            | 1.500     | 1.500     | 1.500              | 1.500              |
| F 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 58.731,43    | 77.100                           | 76.800    | 76.800    | 76.800             | 76.800             |
|          | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)                                       | 30.818,82    | 58.100                           | 63.700    | 63.700    | 63.700             | 63.700             |
|          | 64120000 Mieten und Pachten                                                                                 | 15.187,61    | 18.000                           | 12.300    | 12.300    | 12.300             | 12.300             |
|          | 64120001 Mieten und Pachten                                                                                 | 12.725,00    | 1.000                            | 800       | 800       | 800                | 800                |
| F 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 52.501,93    | 17.600                           | 26.700    | 22.900    | 22.900             | 22.900             |
|          | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                | 27.694,44    | 8.600                            | 8.200     | 4.400     | 4.400              | 4.400              |
|          | 64250000 vom privaten Unternehmen                                                                           | 800,00       | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 64290000 von übrigen Bereichen                                                                              | 24.007,49    | 9.000                            | 18.500    | 18.500    | 18.500             | 18.500             |
| F 7      | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                            | 37.604,37    | 35.300                           | 42.000    | 42.000    | 42.000             | 42.000             |
|          | 66250000 Konzessionsabgaben                                                                                 | 37.604,37    | 35.000                           | 42.000    | 42.000    | 42.000             | 42.000             |
|          | 66400000 Sonstige Steuererstattungen                                                                        | 0,00         | 300                              | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
| F 8      | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                   | 1.867.074,38 | 2.182.000                        | 1.892.100 | 1.896.800 | 1.938.300          | 1.980.700          |
| F 9      | – Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                     | 57.670,97    | 53.350                           | 63.500    | 63.500    | 63.500             | 63.500             |
|          | 70110000 Bürgermeister                                                                                      | 14.869,00    | 15.900                           | 15.900    | 15.900    | 15.900             | 15.900             |
|          | 70120000 Beigeordnete                                                                                       | 1.143,12     | 1.000                            | 1.000     | 1.000     | 1.000              | 1.000              |
|          | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder                                                                      | 2.945,00     | 2.200                            | 2.200     | 2.200     | 2.200              | 2.200              |
|          | 70221000 Vergütungen                                                                                        | 15.788,20    | 13.500                           | 17.500    | 17.500    | 17.500             | 17.500             |
|          | 70222000 Leistungszulagen                                                                                   | 270,16       | 400                              | 400       | 400       | 400                | 400                |
|          | 70291000 Vergütungen                                                                                        | 5.476,03     | 4.800                            | 7.500     | 7.500     | 7.500              | 7.500              |
|          | 70292000 Leistungszulagen                                                                                   | 96,78        | 200                              | 200       | 200       | 200                | 200                |
|          | 70320000 Arbeitnehmer                                                                                       | 1.109,89     | 1.100                            | 1.300     | 1.300     | 1.300              | 1.300              |
|          | 70390000 Sonstige                                                                                           | 330,97       | 400                              | 600       | 600       | 600                | 600                |
|          | 70420000 Arbeitnehmer                                                                                       | 3.379,70     | 2.700                            | 4.000     | 4.000     | 4.000              | 4.000              |
|          | 70490000 Sonstige                                                                                           | 3.427,51     | 2.500                            | 4.300     | 4.300     | 4.300              | 4.300              |
|          | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                         | 104,61       | 350                              | 300       | 300       | 300                | 300                |
|          | 71130000 ehrenamtlich Tätige                                                                                | 8.730,00     | 8.300                            | 8.300     | 8.300     | 8.300              | 8.300              |
| F 10     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 316.967,07   | 641.200                          | 542.200   | 305.900   | 305.900            | 305.900            |
|          | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                              | 77.421,84    | 98.100                           | 101.700   | 99.700    | 99.700             | 99.700             |
|          | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 11.889,30    | 8.700                            | 25.000    | 6.000     | 6.000              | 6.000              |



# Ortsgemeinde Osterspai

2025 / 2026

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt                                                                                                               | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze   | Ansätze   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                              | 2023         | 2024                             | 2025      | 2026      | 2027               | 2028               |
|          |                                                                                                                              | in €         |                                  |           |           |                    |                    |
|          | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                     | 11.901,76    | 13.100                           | 11.100    | 11.100    | 11.100             | 11.100             |
|          | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                             | 19.965,02    | 356.700                          | 236.800   | 21.500    | 21.500             | 21.500             |
|          | 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe                                                                                         | 143,93       | 100                              | 300       | 300       | 300                | 300                |
|          | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                                  | 1.242,12     | 2.000                            | 2.000     | 2.000     | 2.000              | 2.000              |
|          | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 497,87       | 2.600                            | 1.900     | 1.900     | 1.900              | 1.900              |
|          | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                 | 788,04       | 1.600                            | 1.100     | 1.100     | 1.100              | 1.100              |
|          | 72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto | 2.297,02     | 2.100                            | 1.800     | 1.800     | 1.800              | 1.800              |
|          | 72420000 Essenskosten                                                                                                        | 435,06       | 800                              | 700       | 700       | 700                | 700                |
|          | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                           | 4.215,68     | 8.700                            | 5.900     | 5.900     | 5.900              | 5.900              |
|          | 72542000 an das Land                                                                                                         | 10.138,34    | 15.600                           | 15.000    | 15.000    | 15.000             | 15.000             |
|          | 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                               | 125.602,68   | 96.200                           | 96.400    | 96.400    | 96.400             | 96.400             |
|          | 72590000 an übrige Bereiche                                                                                                  | 4.090,04     | 3.300                            | 4.000     | 4.000     | 4.000              | 4.000              |
|          | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                                                                            | 269,44       | 1.500                            | 700       | 700       | 700                | 700                |
|          | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                          | 46.068,93    | 30.100                           | 37.800    | 37.800    | 37.800             | 37.800             |
| F 12     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                     | 1.288.920,05 | 1.301.300                        | 1.302.200 | 1.302.200 | 1.302.200          | 1.302.200          |
|          | 74144000 an Zweckverbände                                                                                                    | 31.197,49    | 63.000                           | 35.000    | 35.000    | 35.000             | 35.000             |
|          | 74190000 an übrige Bereiche                                                                                                  | 13.323,60    | 13.900                           | 13.600    | 13.600    | 13.600             | 13.600             |
|          | 74310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                 | 30.792,96    | 12.700                           | 12.700    | 12.700    | 12.700             | 12.700             |
|          | 74421000 Landkreise                                                                                                          | 620.594,00   | 619.600                          | 641.600   | 641.600   | 641.600            | 641.600            |
|          | 74423000 Verbandsgemeinden                                                                                                   | 593.012,00   | 592.100                          | 599.300   | 599.300   | 599.300            | 599.300            |
| F 13     | – Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                                        | 0,00         | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
| F 14     | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                             | 65.554,20    | 19.400                           | 32.600    | 22.600    | 22.600             | 22.600             |
|          | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                   | 0,00         | 100                              | 100       | 100       | 100                | 100                |
|          | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                           | 0,00         | 100                              | 100       | 100       | 100                | 100                |
|          | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                     | 123,17       | 100                              | 700       | 700       | 700                | 700                |
|          | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen                                                                                  | 0,00         | 0                                | 200       | 200       | 200                | 200                |
|          | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                    | 465,00       | 300                              | 300       | 300       | 300                | 300                |
|          | 76240000 Datenverarbeitung                                                                                                   | 95,20        | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                                                              | 43.095,68    | 0                                | 11.000    | 1.000     | 1.000              | 1.000              |
|          | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                              | 0,00         | 100                              | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 76300000 Geschäftsauszahlungen                                                                                               | 947,66       | 2.300                            | 2.400     | 2.400     | 2.400              | 2.400              |
|          | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                               | 0,00         | 300                              | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 76410000 Versicherungsbeiträge                                                                                               | 10.673,01    | 11.000                           | 12.800    | 12.800    | 12.800             | 12.800             |
|          | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                   | 3.043,99     | 3.200                            | 3.100     | 3.100     | 3.100              | 3.100              |
|          | 76510000 Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)                                                          | 4.857,36     | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 76520000 Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen                                                                             | 277,89       | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 76630000 Säumniszuschläge                                                                                                    | 8,50         | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 76810000 Grundsteuer                                                                                                         | 780,60       | 800                              | 800       | 800       | 800                | 800                |
|          | 76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen                                                                            | 243,70       | 0                                | 0         | 0         | 0                  | 0                  |
|          | 76920000 Verfügungsmittel                                                                                                    | 0,00         | 300                              | 300       | 300       | 300                | 300                |
|          | 76930000 Repräsentationen                                                                                                    | 942,44       | 800                              | 800       | 800       | 800                | 800                |
| F 15     | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                    | 1.729.112,29 | 2.015.250                        | 1.940.500 | 1.694.200 | 1.694.200          | 1.694.200          |
| F 16     | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 137.962,09   | 166.750                          | -48.400   | 202.600   | 244.100            | 286.500            |
| F 17     | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                           | 560,03       | 1.150                            | 1.150     | 1.150     | 1.150              | 1.150              |
|          | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                                              | 0,00         | 100                              | 100       | 100       | 100                | 100                |



| lfd. Nr. | Finanzaushalt                                                                                             | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Ansätze  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                                           | 2023        | 2024                             | 2025     | 2026     | 2027               | 2028               |
|          |                                                                                                           | in €        |                                  |          |          |                    |                    |
|          | 67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                                      | 2,53        | 50                               | 50       | 50       | 50                 | 50                 |
|          | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                     | 582,50      | 1.000                            | 1.000    | 1.000    | 1.000              | 1.000              |
|          | 67990000 Sonstige                                                                                         | -25,00      | 0                                | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| F 18     | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 105.324,95  | 62.100                           | 75.600   | 73.200   | 78.700             | 76.700             |
|          | 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                | 82.157,13   | 10.000                           | 30.000   | 30.000   | 30.000             | 30.000             |
|          | 77511000 an Banken                                                                                        | 7.962,93    | 37.000                           | 30.000   | 28.500   | 35.000             | 34.000             |
|          | 77512000 an Sparkassen                                                                                    | 4.715,94    | 4.300                            | 5.200    | 4.700    | 4.200              | 3.600              |
|          | 77514000 an Girozentralen / Landesbanken                                                                  | 7.876,44    | 7.700                            | 7.400    | 7.100    | 6.800              | 6.500              |
|          | 77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute                                                          | 2.152,01    | 2.100                            | 2.000    | 1.900    | 1.700              | 1.600              |
|          | 77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                             | 445,50      | 1.000                            | 1.000    | 1.000    | 1.000              | 1.000              |
|          | 77920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen                                           | 15,00       | 0                                | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| F 19     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen                                                 | -104.764,92 | -60.950                          | -74.450  | -72.050  | -77.550            | -75.550            |
| F 20     | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                              | 33.197,17   | 105.800                          | -122.850 | 130.550  | 166.550            | 210.950            |
| F 21     | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                         | 40,90       | 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                                        | 33.238,07   | 105.800                          | -122.850 | 130.550  | 166.550            | 210.950            |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 244.830,00  | 0                                | 0        | 369.600  | 0                  | 0                  |
|          | 68166200 vom Land                                                                                         | 244.800,00  | 0                                | 0        | 369.600  | 0                  | 0                  |
|          | 68166400 von Zweckverbänden                                                                               | 0,00        | 0                                | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
|          | 68190000 von übrigen Bereichen                                                                            | 30,00       | 0                                | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| F 25     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                      | 800,00      | 12.000                           | 196.000  | 364.000  | 0                  | 0                  |
|          | 68260000 Anzahlungen für Beiträge                                                                         | 0,00        | 0                                | 196.000  | 364.000  | 0                  | 0                  |
|          | 68270000 Grabnutzungsentgelte                                                                             | 800,00      | 12.000                           | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| F 26     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                       | 0,00        | 0                                | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| F 27     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 245.630,00  | 12.000                           | 196.000  | 733.600  | 0                  | 0                  |
| F 28     | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                      | 0,00        | 0                                | 17.500   | 0        | 0                  | 0                  |
|          | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter                                | 0,00        | 0                                | 2.500    | 0        | 0                  | 0                  |
|          | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0,00        | 0                                | 15.000   | 0        | 0                  | 0                  |
| F 29     | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                            | 925.779,01  | 0                                | 303.000  | 970.000  | 0                  | 0                  |
|          | 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden                                                  | 30,00       | 0                                | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
|          | 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 8.109,85    | 0                                | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
|          | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 5.278,73    | 0                                | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
|          | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    | 912.360,43  | 0                                | 303.000  | 970.000  | 0                  | 0                  |
| F 30     | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                          | 0,00        | 0                                | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| F 31     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                       | 0,00        | 0                                | 0        | 0        | 0                  | 0                  |
| F 32     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                          | 925.779,01  | 0                                | 320.500  | 970.000  | 0                  | 0                  |
| F 33     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | -680.149,01 | 12.000                           | -124.500 | -236.400 | 0                  | 0                  |
| F 34     | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag                                                                       | -646.910,94 | 117.800                          | -247.350 | -105.850 | 166.550            | 210.950            |
| F 35     | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                       | 0,00        | 0                                | 124.500  | 236.400  | 0                  | 0                  |
|          | 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr                                                                        | 0,00        | 0                                | 124.500  | 236.400  | 0                  | 0                  |
| F 36     | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                        | 77.110,96   | 90.000                           | 96.000   | 92.000   | 92.000             | 94.000             |
|          | 79250000 vom inländischen Geldmarkt                                                                       | 77.110,96   | 90.000                           | 96.000   | 92.000   | 92.000             | 94.000             |
| F 37     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                  | -77.110,96  | -90.000                          | 28.500   | 144.400  | -92.000            | -94.000            |
| F 38     | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse                   | 719.031,33  | 0                                | 0        | 0        | 0                  | 0                  |



# Ortsgemeinde Osterspau

2025 / 2026

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt                                                                               | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Ansätze | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                              | 2023        | 2024                             | 2025     | 2026    | 2027               | 2028               |
|          |                                                                                              | in €        |                                  |          |         |                    |                    |
| F 39     | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00        | -27.800                          | 218.850  | -38.550 | -74.550            | -116.950           |
| F 40     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | 641.920,37  | -117.800                         | 247.350  | 105.850 | -166.550           | -210.950           |
| F 41     | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              | 41,89       | 0                                | 0        | 0       | 0                  | 0                  |
| F 42     | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                           | 641.962,26  | -117.800                         | 247.350  | 105.850 | -166.550           | -210.950           |
| F 43     | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)                       | -718.989,44 | 0                                | 0        | 0       | 0                  | 0                  |
| F 44     | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                   | -43.872,89  | 15.800                           | -218.850 | 38.550  | 74.550             | 116.950            |
| F 45     | nachrichtlich:<br>Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan                                     | 0,00        | 0                                | 0        | 0       | 0                  | 0                  |





# Investitionsübersicht

(Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

.....



|                      |        |  |                                    |  |
|----------------------|--------|--|------------------------------------|--|
|                      |        |  | <b>Teilhaushalt</b>                |  |
| Haupt-Produktbereich | 3      |  | Soziales und Jugend                |  |
| Produktbereich       | 36     |  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |
| Leistung             | 365000 |  | Tageseinrichtungen für Kinder      |  |

Ortsbürgermeister Sebastian  
Reifferscheid

| Investitionsübersicht                |                       |                                                                   |                                                                         |      |         |        |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt                         | Produkt<br>(Leistung) |                                                                   | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel |      | Ansatz  | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |      |
|                                      |                       |                                                                   | 2025                                                                    | 2026 | 2025    | 2026   | 2027               | 2028               | 2025                                                                                    | 2026                                                                      |      |
|                                      |                       | in €                                                              |                                                                         |      |         |        |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
| 201 Investitionszuwendung kath. Kita |                       |                                                                   |                                                                         |      |         |        |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
| 36500<br>n                           |                       | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                                                                    | 0,00 | 0       | 0      | 0                  | 0                  | 0                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00 |
|                                      |                       | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                                                                    | 0,00 | 15.000  | 0      | 0                  | 0                  | 0                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00 |
|                                      |                       | darunter                                                          |                                                                         |      |         |        |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
|                                      |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>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<br>Investitionstätigkeit      | 0,00                                                                    | 0,00 | -15.000 | 0      | 0                  | 0                  | 0                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00 |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
|                      |        | Teilhaushalt                       |
| Haupt-Produktbereich | 5      | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Leistung             | 541000 | Gemeindestraßen                    |

Ortsbürgermeister Sebastian  
Reifferscheid

| Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                   |                                                                         |      |         |          |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Produkt<br>(Leistung) |                                                                   | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel |      | Ansatz  | Ansatz   | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                   | 2025                                                                    | 2026 | 2025    | 2026     | 2027               | 2028               |                                                                                         | 2025                                                                      | 2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                   | in €                                                                    |      |         |          |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                   |                                                                         |      |         |          |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
| 321 Neugestaltung der Seitenflächen der B 42 mit Radweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                   |                                                                         |      |         |          |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
| 54100<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 196.000,00                                                              | 0,00 | 196.000 | 493.600  | 0                  | 0                  | 0                                                                                       | 689.600,00                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 286.812,85                                                              | 0,00 | 280.000 | 520.000  | 0                  | 0                  | 0                                                                                       | 806.812,85                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | darunter                                                          |                                                                         |      |         |          |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                                         |      | 0       | 0        | 0                  | 0                  | 0                                                                                       |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2025)                               |                                                                         |      |         | 520.000  | 0                  | 0                  | 0                                                                                       |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Verpflichtungsermächtigungen (2026)                               |                                                                         |      |         |          | 0                  | 0                  | 0                                                                                       |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -90.812,85                                                              | 0,00 | -84.000 | -26.400  | 0                  | 0                  | 0                                                                                       | -117.212,85                                                               | 0,00 |
| <b>Erläuterung: 2025:</b><br><b>Planung LP 5 - 9: 80.000 €</b><br><b>Teilbetrag Ausführung: 200.000 €</b><br><b>Verpflichtungsermächtigung: 520.000 €</b><br><b>Ausbaubeiträge: (Planung 80.000 €+Teilbetrag Ausführung 200.000 €) x 70 % = 196.000 €</b><br><br><b>2026:</b><br><b>Restbetrag Ausführung: 520.000 €</b><br><b>Landeszuwendung: (Ausführungskosten 720.000 € abzgl anteilige Beiträge 504.000 €) x 60 % = 129.600 €</b><br><b>- keine Landeszuwendung auf Planungskosten-</b><br><b>Wiederkehrende Ausbaubeiträge: 520.000 € x 70 % = 364.000 €</b> |                       |                                                                   |                                                                         |      |         |          |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
| 328 Sanierung Elligbrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                   |                                                                         |      |         |          |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
| 54100<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                                                                    | 0,00 | 0       | 240.000  | 0                  | 0                  | 0                                                                                       | 240.000,00                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 23.000,00                                                               | 0,00 | 23.000  | 450.000  | 0                  | 0                  | 0                                                                                       | 473.000,00                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | darunter                                                          |                                                                         |      |         |          |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>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<br>Investitionstätigkeit      | -23.000,00                                                              | 0,00 | -23.000 | -210.000 | 0                  | 0                  | 0                                                                                       | -233.000,00                                                               | 0,00 |

## Neugestaltung der Seitenflächen der B 42 mit Radweg

| Zusammenstellung Herstellungskosten |              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Herstellungskosten</b>           |              | <b>Bruttobetrag</b> |
| Fremdleistungen                     | 800.000,00 € |                     |
| Eigenleistungen                     | 0,00 €       |                     |
| <b>Herstellungskosten gesamt</b>    |              | <b>800.000,00 €</b> |

| Vorgesehene Finanzierung         |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Landeszuwendung                  |  | 129.600,00 €        |
| Ausbaubeiträge                   |  | 560.000,00 €        |
| Eigenanteil (Investitionskredit) |  | 110.400,00 €        |
| <b>Gesamtsumme</b>               |  | <b>800.000,00 €</b> |

| Jährliche Folgekosten                                                           |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| <b>Ermittlung:</b>                                                              |          |                    |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)  |          | 0,00 €             |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)                         |          | 500,00 €           |
| weitere Aufwendungen:                                                           |          |                    |
| - Abschreibungen                                                                | 35 Jahre | 22.857,14 €        |
| - Kreditzinsen (durchschnittlich 3,2 %; Laufzeit 35 Jahre = 73.208,02 € Zinsen) |          | 2.091,66 €         |
| <b>zusammen</b>                                                                 |          | <b>25.448,80 €</b> |
| <b>./. Erträge:</b>                                                             |          |                    |
| - Auflösung Sopo Zuwendung                                                      |          | 3.702,86 €         |
| - Auflösung Sopo Ausbaubeiträge                                                 |          | 16.000,00 €        |
| <b>zusammen</b>                                                                 |          | <b>19.702,86 €</b> |
| <b>mithin zu deckende Folgekosten</b>                                           |          | <b>5.745,94 €</b>  |

Aufgestellt:  
 St. Goarshausen, 03.02.2025  
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
 Sachgebiet Finanzen  
 Dirk Trautmann

## Sanierung Elligbrücke

### Zusammenstellung Herstellungskosten

|                                  |              | Bruttobetrag        |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Herstellungskosten</b>        |              |                     |
| Fremdleistungen                  | 473.000,00 € |                     |
| Eigenleistungen                  | 0,00 €       |                     |
| <b>Herstellungskosten gesamt</b> |              | <b>473.000,00 €</b> |

### Vorgesehene Finanzierung

|                                  |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Landeszuwendung                  |  | 240.000,00 €        |
| Eigenleistungen                  |  | 0,00 €              |
| Eigenanteil (Investitionskredit) |  | 233.000,00 €        |
| <b>Gesamtsumme</b>               |  | <b>473.000,00 €</b> |

### Jährliche Folgekosten

|                                                                                  |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| <b>Ermittlung:</b>                                                               |          |                    |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)   |          | 0,00 €             |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)                          |          | 0,00 €             |
| weitere Aufwendungen:                                                            |          |                    |
| - Abschreibungen                                                                 | 65 Jahre | 7.276,92 €         |
| - Kreditzinsen (durchschnittlich 3,2 %; Laufzeit 30 Jahre = 130.226,59 € Zinsen) |          | 4.340,89 €         |
| <b>zusammen</b>                                                                  |          | <b>11.617,81 €</b> |
| <b>J. Erträge:</b>                                                               |          |                    |
| - Auflösung Sopo Zuwendung                                                       |          | 3.692,31 €         |
| - Auflösung Sopo Eigenleistungen                                                 |          | 0,00 €             |
| <b>zusammen</b>                                                                  |          | <b>3.692,31 €</b>  |
|                                                                                  |          |                    |
| <b>mithin zu deckende Folgekosten</b>                                            |          | <b>7.925,50 €</b>  |

Aufgestellt:

St. Goarshausen, 20.12.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Sachgebiet Finanzen

Dirk Trautmann

## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 575100

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismusförderung

Ortsbürgermeister Sebastian  
 Reifferscheid

| Investitionsübersicht  |                       |                                                                   |                                                                         |      |        |        |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt           | Produkt<br>(Leistung) |                                                                   | bis einschließlich des<br>Haushalts-vorjahres<br>bereitgestellte Mittel |      | Ansatz | Ansatz | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-auszahlungen<br>(über den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |      |
|                        |                       |                                                                   | 2025                                                                    | 2026 | 2025   | 2026   | 2027               | 2028               | 2025                                                                                    | 2026                                                                      |      |
|                        |                       |                                                                   | in €                                                                    |      |        |        |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
| 618 Rheinsteig erleben |                       |                                                                   |                                                                         |      |        |        |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
| 575100                 |                       | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                                                                    | 0,00 | 0      | 0      | 0                  | 0                  | 0                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00 |
|                        |                       | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 2.500,00                                                                | 0,00 | 2.500  | 0      | 0                  | 0                  | 0                                                                                       | 2.500,00                                                                  | 0,00 |
|                        |                       | darunter                                                          |                                                                         |      |        |        |                    |                    |                                                                                         |                                                                           |      |
|                        |                       | mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>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<br>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** (Muster 9 a zu § 4 Abs. 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                                                 |
|                                                                | 12620   | Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr             |
|                                                                | 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                                                      |
|                                                                | 54500   | Straßenreinigung, Winterdienst                                       |
|                                                                | 55100   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                    |
|                                                                | 55400   | Naturschutz und Landschaftspflege                                    |
|                                                                | 55590   | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                       |
| 04 Teilhaushalt 4                                              | 55300   | Friedhofs- und Bestattungswesen                                      |
| 05 Teilhaushalt 5                                              | 55510   | Kommunale Forstwirtschaft                                            |
| 06 Teilhaushalt 6                                              | 42411   | Kommunale Sportstätten -Sportplatz-                                  |
|                                                                | 42412   | Kommunale Sportstätten -Turnhalle-                                   |
|                                                                | 57318   | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen                        |
|                                                                | 57319   | Sonstiges -Schutzhütten-                                             |
|                                                                | 57510   | Tourismusförderung                                                   |
| 07 Teilhaushalt 7                                              | 61100   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                  |
|                                                                | 61200   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                 |





# Teilhaushalt 1

.....

## Produkte

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>111000</b> | <b>Verwaltungssteuerung</b>                                         |
| <b>114000</b> | <b>Zentrale Dienste</b>                                             |
| <b>114200</b> | <b>Liegenschaften</b>                                               |
| <b>114300</b> | <b>Bauhof</b>                                                       |
| <b>121000</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>                                         |
| <b>126200</b> | <b>Gefahrenabwehrmaßnahmen,<br/>technische Hilfe und Wasserwehr</b> |
| <b>281000</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                            |





## 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.<br>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       | 7.200                         | 7.000   | 6.500   | 6.500         | 6.500         |
| E 3                               | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 4                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 870,00     | 1.000                         | 1.200   | 1.200   | 1.200         | 1.200         |
| E 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 11.595,96  | 19.000                        | 12.800  | 12.800  | 12.800        | 12.800        |
| E 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 458,41     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |
| E 7                               | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00       | 2.000                         | 2.000   | 2.000   | 2.000         | 2.000         |
| E 8                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 12.924,37  | 29.700                        | 23.500  | 23.000  | 23.000        | 23.000        |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 59.470,10  | 56.350                        | 65.500  | 65.500  | 65.500        | 65.500        |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 8.642,33   | 11.700                        | 10.100  | 10.100  | 10.100        | 10.100        |
| E 11                              | – Abschreibungen                                               | 0,00       | 8.200                         | 8.400   | 7.700   | 7.400         | 7.100         |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 567,50     | 700                           | 700     | 700     | 700           | 700           |
| E 13                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 14                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                               | 7.048,14   | 8.000                         | 7.800   | 7.800   | 7.800         | 7.800         |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 75.728,07  | 84.950                        | 92.500  | 91.800  | 91.500        | 91.200        |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -62.803,70 | -55.250                       | -69.000 | -68.800 | -68.500       | -68.200       |
| E 17                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 18                              | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 19                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 20                              | Ordentliches Ergebnis                                          | -62.803,70 | -55.250                       | -69.000 | -68.800 | -68.500       | -68.200       |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 15.952,93  | 24.000                        | 20.000  | 20.000  | 20.000        | 20.000        |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)            | -46.850,77 | -31.250                       | -49.000 | -48.800 | -48.500       | -48.200       |



| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -28.870,49 | -28.950                       | -47.600 | -47.600 | -47.600       | -47.600       |
| 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                        | -28.870,49 | -28.950                       | -47.600 | -47.600 | -47.600       | -47.600       |
| F 35                              | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 36                              | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 37                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 38                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 40                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) |                                                                                                              |            |                               |         |         |               |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                         | Teilergebnishaushalt                                                                                         | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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       | 2.000                         | 2.000   | 2.000   | 2.000         | 2.000         |
|                                  | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen:<br>Erläuterungen:<br>Auflösung Rückstellung Ehrensold | 0,00       | 2.000                         | 2.000   | 2.000   | 2.000         | 2.000         |
| E 8                              | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                         | 0,00       | 2.000                         | 2.000   | 2.000   | 2.000         | 2.000         |
| E 9                              | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                      | 31.029,53  | 31.700                        | 31.700  | 31.700  | 31.700        | 31.700        |
|                                  | 50110000 Bürgermeister<br>Erläuterungen:<br>Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister                          | 14.940,00  | 15.900                        | 15.900  | 15.900  | 15.900        | 15.900        |
|                                  | 50120000 Beigeordnete<br>Erläuterungen:<br>Aufwandsentschädigung Vertretung durch Beigeordnete               | 1.143,12   | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |
|                                  | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder<br>Erläuterungen:<br>Sitzungsgeld                                     | 2.155,00   | 2.200                         | 2.200   | 2.200   | 2.200         | 2.200         |
|                                  | 50490000 Sonstige<br>Erläuterungen:<br>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                          | 2.026,85   | 1.200                         | 2.200   | 2.200   | 2.200         | 2.200         |
|                                  | 50791000 Ehrensoldrückstellungen<br>Erläuterungen:<br>Zuführung Rückstellung Ehrensold                       | 1.988,00   | 3.000                         | 2.000   | 2.000   | 2.000         | 2.000         |
|                                  | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                          | 4,56       | 100                           | 100     | 100     | 100           | 100           |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

1  
11  
111000

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                                                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                  | 2023       |                                       |                 |                 |                       |                       |
|          |                                                                                                  | in €       |                                       |                 |                 |                       |                       |
|          | ehrentätig Tätige<br>Erläuterungen:<br>Ehrensoldauszahlung                                       | 8.772,00   | 8.300                                 | 8.300           | 8.300           | 8.300                 | 8.300                 |
| E 10     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 350,09     | 500                                   | 500             | 500             | 500                   | 500                   |
|          | Essenskosten<br>Erläuterungen:<br>Abschlusssessen, Neujahrsempfang,<br>Verpflegung bei Sitzungen | 350,09     | 500                                   | 500             | 500             | 500                   | 500                   |
| E 11     | – Abschreibungen                                                                                 | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 12     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                                                 | 942,44     | 1.300                                 | 1.300           | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                    | 0,00       | 100                                   | 100             | 100             | 100                   | 100                   |
|          | 56130000 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge         | 0,00       | 100                                   | 100             | 100             | 100                   | 100                   |
|          | 56920000 Verfügungsmittel                                                                        | 0,00       | 300                                   | 300             | 300             | 300                   | 300                   |
|          | 56930000 Repräsentationen                                                                        | 942,44     | 800                                   | 800             | 800             | 800                   | 800                   |
| E 15     | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 32.322,06  | 33.500                                | 33.500          | 33.500          | 33.500                | 33.500                |
| E 16     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                      | -32.322,06 | -31.500                               | -31.500         | -31.500         | -31.500               | -31.500               |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                         | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 18     | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                            | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 19     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                 | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                                            | -32.322,06 | -31.500                               | -31.500         | -31.500         | -31.500               | -31.500               |
| 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<br>/Jahresfehlbetrag)                                           | -32.322,06 | -31.500                               | -31.500         | -31.500         | -31.500               | -31.500               |



## Ortsgemeinde Osterspai

## 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.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -30.999,15 | -30.500                       | -31.500 | -31.500 | -31.500       | -31.500       |
| 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                        | -30.999,15 | -30.500                       | -31.500 | -31.500 | -31.500       | -31.500       |
| 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 01 Teilhaushalt 1

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                    | 114000 Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung:                           | Zentrale Aufgaben, wie "Gemeindediener", Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien. |
| Auftragsgrundlage:                                          | Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien                                                                                                                                                                                                                                |
| Art der Aufgabe:                                            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktverantwortlich:                                      | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zielgruppe:                                                 | Einwohner der Ortsgemeinde, Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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:                                               | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grundzahlen:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kennzahlen:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erläuterungen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) |                                                                                                                                                                  |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                                                                                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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       | 6.900                         | 7.000   | 6.500   | 6.500         | 6.500         |
|                                   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                            | 0,00       | 4.300                         | 7.000   | 6.500   | 6.500         | 6.500         |
|                                   | 41590000 Sonstige Sonderposten                                                                                                                                   | 0,00       | 2.600                         | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 3                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                 | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 4                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                        | 870,00     | 1.000                         | 1.200   | 1.200   | 1.200         | 1.200         |
|                                   | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)<br>Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht       | 420,00     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |
|                                   | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>Erläuterungen: Entgelte Kultur- und Bildungstreff | 450,00     | 500                           | 700     | 700     | 700           | 700           |
| E 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                           | 458,41     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |
|                                   | 44290000 von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft                                                                     | 458,41     | 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                                                                                                             | 1.328,41   | 8.400                         | 8.700   | 8.200   | 8.200         | 8.200         |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                          | 886,12     | 1.750                         | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 50291000 Vergütungen                                                                                                                                             | 678,37     | 1.200                         | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 50292000 Leistungszulagen                                                                                                                                        | 10,85      | 100                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 50390000 Sonstige<br>Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen                                                                                                | 3,60       | 100                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 50490000 Sonstige<br>Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                 | 180,55     | 300                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                                                              | 12,75      | 50                            | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                    | 4.841,57   | 6.400                         | 5.300   | 5.300   | 5.300         | 5.300         |
|                                   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                   | 3.859,61   | 4.500                         | 3.700   | 3.700   | 3.700         | 3.700         |



## 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.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                               |                                                                                                                                             | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
| in €                              |                                                               |                                                                                                                                             |            |                               |         |         |               |               |
|                                   | 52310000                                                      | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>in 2014 Sockelsanierung                   | 74,73      | 500                           | 300     | 300     | 300           | 300           |
|                                   | 52320000                                                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Schornsteinfegergebühren               | 98,22      | 100                           | 100     | 100     | 100           | 100           |
|                                   | 52370000                                                      | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                         | 0,00       | 100                           | 100     | 100     | 100           | 100           |
|                                   | 52380000                                                      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Anschaffungen bis 1.000,00 € netto | 118,84     | 100                           | 100     | 100     | 100           | 100           |
|                                   | 52380001                                                      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €                              | 365,61     | 300                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
|                                   | 52470000                                                      | Sonstige Verbrauchsmittel<br>Erläuterungen:<br>Sanitärartikel, Toner etc.                                                                   | 279,80     | 300                           | 600     | 600     | 600           | 600           |
|                                   | 52543000                                                      | an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Abrechnung Bauhof VG                                                                 | 44,76      | 500                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
| E 11                              | – Abschreibungen                                              |                                                                                                                                             | 0,00       | 7.600                         | 7.800   | 7.100   | 7.100         | 7.100         |
|                                   | 53470000                                                      | mit Verwaltungsgebäuden<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen                                                                                 | 0,00       | 7.600                         | 7.500   | 6.800   | 6.800         | 6.800         |
|                                   | 53850000                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen                                                                      | 0,00       | 0                             | 300     | 300     | 300           | 300           |
| 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                              |                                                                                                                                             | 5.276,11   | 5.800                         | 5.600   | 5.600   | 5.600         | 5.600         |
|                                   | 56300000                                                      | Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Bürobedarf, Telefongebühren, Abo GStB-Zeitschrift                                                | 897,73     | 1.500                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 56410000                                                      | Versicherungsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Allgemeine Haftpflicht-, Gemeindeunfallversicherung,                                             | 4.262,38   | 4.200                         | 4.500   | 4.500   | 4.500         | 4.500         |
|                                   | 56420000                                                      | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>Erläuterungen:<br>Kommunaler Arbeitgeberverband                        | 116,00     | 100                           | 100     | 100     | 100           | 100           |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                                                                                                                             | 11.003,80  | 21.550                        | 18.700  | 18.000  | 18.000        | 18.000        |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                                                                                                                             | -9.675,39  | -13.150                       | -10.000 | -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                                         |                                                                                                                                             | -9.675,39  | -13.150                       | -10.000 | -9.800  | -9.800        | -9.800        |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                    |                                                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                                                                                                                             | -12.464,39 | 0                             | -15.500 | -15.500 | -15.500       | -15.500       |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)           |                                                                                                                                             | -22.139,78 | -13.150                       | -25.500 | -25.300 | -25.300       | -25.300       |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -22.373,52 | -12.450                       | -24.700 | -24.700 | -24.700       | -24.700       |
| F 24                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 25                              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 26                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 27                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 28                              | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 29                              | – Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 30                              | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 31                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 32                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | -22.373,52 | -12.450                       | -24.700 | -24.700 | -24.700       | -24.700       |
| F 35                              | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 36                              | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 37                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 38                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 40                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 114200

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | 114200 Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken. Miete, Pacht, Erbbaurechtsverträge, sonstige Verträge.                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht, BGB, Beschlüsse der Gremien                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele:</b>                                               | 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. |
| <b>Produktart:</b>                                          | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erläuterungen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) |                                                                                                                                                     |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                                                                                | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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                                                                                                                | 11.595,96  | 19.000                        | 12.800  | 12.800  | 12.800        | 12.800        |
|                                   | 44120000 Mieten und Pachten<br>Erläuterungen:<br>Pacht Imbissbetrieb, Landpacht, Miete Kfz.-Stellplätze etc.                                        | 11.074,37  | 18.000                        | 12.000  | 12.000  | 12.000        | 12.000        |
|                                   | 44120001 Mieten und Pachten<br>Erläuterungen:<br>Entschädigung Containerstandplatz (Altglas), Glasfaser (POP)                                       | 521,59     | 1.000                         | 800     | 800     | 800           | 800           |
| 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                                                                                                | 11.595,96  | 19.000                        | 12.800  | 12.800  | 12.800        | 12.800        |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                       | 540,01     | 1.500                         | 700     | 700     | 700           | 700           |
|                                   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>Erläuterungen:<br>Wassergebühren, Schmutzwassergebühren Imbissbetrieb             | 540,01     | 1.200                         | 600     | 600     | 600           | 600           |
|                                   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Ertüchtigung Einlaufbauwerk Kastanienweg | 0,00       | 300                           | 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                                                                                                                    | 494,36     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |
|                                   | 56810000 Grundsteuer                                                                                                                                | 494,36     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 1.034,37   | 2.000                         | 1.200   | 1.200   | 1.200         | 1.200         |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                         | 10.561,59  | 17.000                        | 11.600  | 11.600  | 11.600        | 11.600        |
| E 17                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## 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.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
|          |                                                                  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|          |                                                                  | in €       |                               |         |         |               |               |
| E 18     | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 19     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                            | 10.561,59  | 17.000                        | 11.600  | 11.600  | 11.600        | 11.600        |
| 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<br>/Jahresfehlbetrag)           | 10.561,59  | 17.000                        | 11.600  | 11.600  | 11.600        | 11.600        |



## Ortsgemeinde Osterspai

## 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.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                  |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                  |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 26.826,01  | 17.000                        | 11.600  | 11.600  | 11.600        | 11.600        |
| 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                        | 26.826,01  | 17.000                        | 11.600  | 11.600  | 11.600        | 11.600        |
| 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             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) |                                                                                                    |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                               | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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                                                            | 27.554,45  | 22.900                        | 33.800  | 33.800  | 33.800        | 33.800        |
|                                   | 50221000 Vergütungen                                                                               | 15.927,59  | 13.500                        | 17.500  | 17.500  | 17.500        | 17.500        |
|                                   | 50222000 Leistungszulagen                                                                          | 275,19     | 400                           | 400     | 400     | 400           | 400           |
|                                   | 50291000 Vergütungen                                                                               | 4.979,59   | 3.600                         | 7.500   | 7.500   | 7.500         | 7.500         |
|                                   | 50292000 Leistungszulagen<br>Erläuterungen:<br>Geringfügig Beschäftigter                           | 141,39     | 100                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
|                                   | 50320000 Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Beiträge zu Versorgungskassen                           | 1.111,84   | 1.100                         | 1.300   | 1.300   | 1.300         | 1.300         |
|                                   | 50390000 Sonstige<br>Erläuterungen:<br>Beiträge zu Versorgungskassen für geringfügig Beschäftigten | 341,82     | 300                           | 600     | 600     | 600           | 600           |
|                                   | 50420000 Arbeitnehmer<br>Erläuterungen:<br>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung            | 3.399,84   | 2.700                         | 4.000   | 4.000   | 4.000         | 4.000         |
|                                   | 50490000 Sonstige                                                                                  | 1.286,03   | 1.000                         | 2.100   | 2.100   | 2.100         | 2.100         |
|                                   | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                | 91,16      | 200                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 739,70     | 1.000                         | 1.500   | 1.500   | 1.500         | 1.500         |
|                                   | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe                                                               | 143,93     | 100                           | 300     | 300     | 300           | 300           |
|                                   | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 109,23     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |



## Ortsgemeinde Osterspau

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 114300

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) |                                                                  |                                                                                                                                                  |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                             | Ergebnisse                                                                                                                                       | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                  | 2023                                                                                                                                             | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                  | in €                                                                                                                                             |                               |         |         |               |               |
|                                   | 52380000                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Anschaffungen bis 1000,00 € netto | 51,21                         | 200     | 100     | 100           | 100           |
|                                   | 52380001                                                         | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis<br>1.000. netto €                          | 377,00                        | 0       | 500     | 500           | 500           |
|                                   | 52470000                                                         | Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                                        | 58,33                         | 200     | 100     | 100           | 100           |
| E 11                              | – Abschreibungen                                                 |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen      |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 13                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                            |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 14                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                                 |                                                                                                                                                  | 123,17                        | 100     | 200     | 200           | 200           |
|                                   | 56150000                                                         | Aufwendungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände                                                            | 123,17                        | 100     | 200     | 200           | 200           |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit     |                                                                                                                                                  | 28.417,32                     | 24.000  | 35.500  | 35.500        | 35.500        |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                                                                                  | -28.417,32                    | -24.000 | -35.500 | -35.500       | -35.500       |
| E 17                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 18                              | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen            |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 19                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 20                              | Ordentliches Ergebnis                                            |                                                                                                                                                  | -28.417,32                    | -24.000 | -35.500 | -35.500       | -35.500       |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                       |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                                                                                                                  | 28.417,32                     | 24.000  | 35.500  | 35.500        | 35.500        |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)           |                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 560,89     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 24                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 25                              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 26                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 27                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 28                              | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 29                              | – Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 30                              | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 31                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 32                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | 560,89     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 35                              | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 36                              | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 37                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 38                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 40                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspau

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Leistung             | 121000 | 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 Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 Osterspau                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grundzahlen:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kennzahlen:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erläuterungen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 0,00       | -200                          | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 24                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 25                              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 26                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 27                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 28                              | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 29                              | – Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 30                              | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 31                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 32                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | 0,00       | -200                          | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 35                              | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 36                              | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 37                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 38                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 40                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspau

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

|                      |        |                                                          |
|----------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                                      |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung                                   |
| Leistung             | 126200 | Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                    | 126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr                                         |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung:                           | Aktiver Hochwasserschutz im Gemeindebereich und Instandhaltung der Hochwassernotwege                    |
| Auftragsgrundlage:                                          | Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates                                                       |
| Art der Aufgabe:                                            | Pflichtaufgabe                                                                                          |
| Produktverantwortlich:                                      | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                               |
| Zielgruppe:                                                 | Einwohner, gefährdete Personen, Freiwillige Feuerwehr                                                   |
| Ziele:                                                      | Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt und Beseitigung von Gefahren. |
| Produktart:                                                 | Externes Produkt                                                                                        |
| Auftraggeber:                                               | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat                                                                   |
| Grundzahlen:                                                |                                                                                                         |
| Kennzahlen:                                                 |                                                                                                         |
| Erläuterungen                                               |                                                                                                         |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) |                                                                |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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       | 600                           | 600     | 600     | 300           | 0             |
|                                   | 53810000 Fahrzeuge                                             | 0,00       | 600                           | 600     | 600     | 300           | 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       | 600                           | 600     | 600     | 300           | 0             |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 0,00       | -600                          | -600    | -600    | -300          | 0             |
| E 17                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 18                              | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 19                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 20                              | Ordentliches Ergebnis                                          | 0,00       | -600                          | -600    | -600    | -300          | 0             |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)            | 0,00       | -600                          | -600    | -600    | -300          | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspau

2025 / 2026

### Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

|                      |        |                                   |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2      | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich       | 28     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Leistung             | 281000 | 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 der Wohlfahrtspflege auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen und Beschlüssen der Gremien. |
| Auftragsgrundlage:                                          | Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, Landesarchivgesetz, Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Art der Aufgabe:                                            | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktverantwortlich:                                      | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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.<br>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       | 300                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss VG für Kultursommer | 0,00       | 100                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 41450000 vom privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Spenden von Unternehmen                 | 0,00       | 100                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 41490000 von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Spenden von Privatpersonen, Vereinen u.ä.  | 0,00       | 100                           | 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       | 300                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 2.170,96   | 2.100                         | 2.100   | 2.100   | 2.100         | 2.100         |
|                                   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                 | 19,20      | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 52420000 Essenskosten<br>Erläuterungen:<br>Neujahrsempfang                                     | 0,00       | 100                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
|                                   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                             | 240,99     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Bauhofeinsatz                  | 1.845,00   | 1.000                         | 1.500   | 1.500   | 1.500         | 1.500         |
|                                   | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                              | 32,77      | 500                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
|                                   | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                            | 33,00      | 500                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
| E 11                              | – Abschreibungen                                                                               | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 567,50     | 700                           | 700     | 700     | 700           | 700           |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 281000

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                            | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | in €       |                               |         |         |               |               |
|                                   | an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschüsse an VVV Osterspai,<br>Musikkapelle Osterspai, Martinszug<br>(Förderverein FFW) sowie kulturelle<br>Veranstaltungen                                                             | 567,50     | 700                           | 700     | 700     | 700           | 700           |
| E 13                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 14                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                                | 212,06     | 300                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
|                                   | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten                                                                                                                                           | 0,00       | 100                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                  | 38,56      | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeitrag Freunde der BUGA<br>2029 (150 €), VEF Kamp-Bornhofen<br>e.V. (13 €), Rathaus- und Kulturverein<br>(10,50 €) | 173,50     | 200                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                    | 2.950,52   | 3.100                         | 3.000   | 3.000   | 3.000         | 3.000         |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                     | -2.950,52  | -2.800                        | -3.000  | -3.000  | -3.000        | -3.000        |
| E 17                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 18                              | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 19                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                                                                                                                                                                | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 20                              | Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                           | -2.950,52  | -2.800                        | -3.000  | -3.000  | -3.000        | -3.000        |
| 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<br>/Jahresfehlbetrag)                                                                                                                                                                          | -2.950,52  | -2.800                        | -3.000  | -3.000  | -3.000        | -3.000        |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

2  
28  
281000

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -2.884,72  | -2.800                        | -3.000  | -3.000  | -3.000        | -3.000        |
| 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                        | -2.884,72  | -2.800                        | -3.000  | -3.000  | -3.000        | -3.000        |
| 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 2

.....

## Produkte

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>291000</b> | <b>Förderung von Kirchengemeinde und sonstigen Religionsgemeinschaft</b> |
| <b>365000</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                     |
| <b>366100</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                    |
| <b>421000</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                              |





## 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.<br>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       | 100                           | 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       | 1.000                         | 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       | 1.100                         | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 9                              | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 37.137,31  | 33.800                        | 30.400  | 30.400  | 30.400        | 30.400        |
| E 11                             | – Abschreibungen                                               | 0,00       | 2.100                         | 1.800   | 1.800   | 1.400         | 1.400         |
| E 12                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 29.878,50  | 63.500                        | 35.200  | 35.200  | 35.200        | 35.200        |
| E 13                             | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 14                             | – Sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00       | 100                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 15                             | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 67.015,81  | 99.500                        | 67.400  | 67.400  | 67.000        | 67.000        |
| E 16                             | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -67.015,81 | -98.400                       | -67.400 | -67.400 | -67.000       | -67.000       |
| 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                                          | -67.015,81 | -98.400                       | -67.400 | -67.400 | -67.000       | -67.000       |
| E 21                             | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                             | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00       | -4.800                        | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 23                             | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)            | -67.015,81 | -103.200                      | -67.400 | -67.400 | -67.000       | -67.000       |



| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -91.290,60 | -101.200                      | -65.600 | -65.600 | -65.600       | -65.600       |
| 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                             | 15.000  | 0       | 0             | 0             |
| F 29                              | – Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 2.391,60   | 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                      | 2.391,60   | 0                             | 15.000  | 0       | 0             | 0             |
| F 33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -2.391,60  | 0                             | -15.000 | 0       | 0             | 0             |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | -93.682,20 | -101.200                      | -80.600 | -65.600 | -65.600       | -65.600       |
| 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 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 2  
Produktbereich 29  
Leistung 291000

Schule und Kultur  
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
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 Sebastian Reifferscheid                                                         |
| 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.<br>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       | 200                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen | 0,00       | 200                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 13                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 14                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0,00       | 200                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                | 0,00       | -200                          | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 17                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 18                              | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                         | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 19                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 20                              | Ordentliches Ergebnis                                                                                                      | 0,00       | -200                          | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                 | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)                                                                        | 0,00       | -200                          | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspai

2025 / 2026

### Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

3  
36  
365000

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                    | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung:                           | Ein Kinde hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindertagesstätte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplätzen 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, Hort) und in der Kindertagespflege vorzuhalten. Die Aufgaben werden vom Kindergartenverband Osterspai / Filsen wahrgenommen. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt. Gleichzeitig beteiligt sich die Ortsgemeinde an den Personal, Sach- und Investitionsaufwendungen der katholischen Kindertagesstätte. |
| Auftragsgrundlage:                                          | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Art der Aufgabe:                                            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktverantwortlich:                                      | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zielgruppe:                                                 | Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ziele:                                                      | Erhaltung des Kindergartenverbandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktart:                                                 | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auftraggeber:                                               | Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grundzahlen:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kennzahlen:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erläuterungen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) |                                                                                                                          |            |                               |         |         |               |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                         | Teilergebnishaushalt                                                                                                     | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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       | 1.000                         | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                  | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Erläuterungen:<br>Beteiligung OG Filsen an Sachkostenzuschuss kath. Kiga | 0,00       | 1.000                         | 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       | 1.000                         | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 9                              | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 28.799,85  | 29.200                        | 25.000  | 25.000  | 25.000        | 25.000        |
|                                  | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Personalkostenanteil kath. Kindergarten                  | 25.899,69  | 26.000                        | 22.000  | 22.000  | 22.000        | 22.000        |
|                                  | 52590000 an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Anteil OG Osterspai Sachkostenzuschuss an kath. Kiga                    | 2.900,16   | 3.200                         | 3.000   | 3.000   | 3.000         | 3.000         |
| E 11                             | – Abschreibungen                                                                                                         | 0,00       | 1.000                         | 1.400   | 1.400   | 1.000         | 1.000         |
|                                  | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                                         | 0,00       | 1.000                         | 1.400   | 1.400   | 1.000         | 1.000         |
| E 12                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 29.822,40  | 63.000                        | 35.000  | 35.000  | 35.000        | 35.000        |
|                                  | 54144000 an Zweckverbände<br>Erläuterungen:<br>Zweckverbandsumlage (ohne Investitionen)                                  | 29.822,40  | 63.000                        | 35.000  | 35.000  | 35.000        | 35.000        |
| 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             |



## Ortsgemeinde Osterspau

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 365000

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) |                                                               |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                               | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                               | in €       |                               |         |         |               |               |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 58.622,25  | 93.200                        | 61.400  | 61.400  | 61.000        | 61.000        |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -58.622,25 | -92.200                       | -61.400 | -61.400 | -61.000       | -61.000       |
| 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                                         | -58.622,25 | -92.200                       | -61.400 | -61.400 | -61.000       | -61.000       |
| 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)           | -58.622,25 | -92.200                       | -61.400 | -61.400 | -61.000       | -61.000       |



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

3  
36  
365000

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) |                                                                             |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                             | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                             | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen          | -83.133,22 | -91.200                       | -60.000 | -60.000 | -60.000       | -60.000       |
| 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                             | 15.000  | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00       | 0                             | 15.000  | 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                             | 15.000  | 0       | 0             | 0             |
| F 33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00       | 0                             | -15.000 | 0       | 0             | 0             |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                              | -83.133,22 | -91.200                       | -75.000 | -60.000 | -60.000       | -60.000       |
| 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             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## 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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | <b>366100 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | 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 Jugenderholung. Spezielle Jugendeinrichtungen, wie Kinderspielflächen und Jugendräume.                                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | KJHG, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen und Jugendverbände                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele:</b>                                               | 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. |
| <b>Produktart:</b>                                          | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          | € / Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erläuterungen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) |                                                                                                                                                         |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                                                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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                                                                                                           | 8.337,46   | 4.600                         | 5.400   | 5.400   | 5.400         | 5.400         |
|                                   | 52200000      Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>Erläuterungen:<br>Wiederkehrender Beitrag<br>Niederschlagswasser, Abfallgebühren | 355,18     | 200                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
|                                   | 52310000      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                              | 1.040,35   | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |
|                                   | 52370000      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                       | 297,96     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |
|                                   | 52380000      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Anschaffungen bis 1.000 € netto  | 0,00       | 400                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
|                                   | 52420000      Essenskosten                                                                                                                              | 84,97      | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 52543000      an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Abrechnung Bauhof VG                                                               | 6.559,00   | 3.000                         | 4.000   | 4.000   | 4.000         | 4.000         |
| E 11                              | – Abschreibungen                                                                                                                                        | 0,00       | 700                           | 300     | 300     | 300           | 300           |
|                                   | 53850000      Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen (incl. Abschreibung ab 2020 für neues Spielgerät 2019)             | 0,00       | 700                           | 300     | 300     | 300           | 300           |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                | 56,10      | 500                           | 200     | 200     | 200           | 200           |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

3  
36  
366100

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

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

| Iff. Nr. | Teilergebnishaushalt                                                                                                 | Ergebnisse       | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                      | 2023             |                                       |                 |                 |                       |                       |
|          |                                                                                                                      | in €             |                                       |                 |                 |                       |                       |
|          | an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss Stadtranderholung (200 €)<br>und Zuschuss VfL für Bolzplatz (300 €) | 56,10            | 500                                   | 200             | 200             | 200                   | 200                   |
| E 13     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                | 0,00             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 14     | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                     | 0,00             | 100                                   | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|          | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen                                        | 0,00             | 100                                   | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 15     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>8.393,56</b>  | <b>5.900</b>                          | <b>5.900</b>    | <b>5.900</b>    | <b>5.900</b>          | <b>5.900</b>          |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   | <b>-8.393,56</b> | <b>-5.900</b>                         | <b>-5.900</b>   | <b>-5.900</b>   | <b>-5.900</b>         | <b>-5.900</b>         |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                             | 0,00             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 18     | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                | 0,00             | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 19     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                         | <b>-8.393,56</b> | <b>-5.900</b>                         | <b>-5.900</b>   | <b>-5.900</b>   | <b>-5.900</b>         | <b>-5.900</b>         |
| E 21     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| E 22     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>-4.800</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br/>/Jahresfehlbetrag)</b>                                                       | <b>-8.393,56</b> | <b>-10.700</b>                        | <b>-5.900</b>   | <b>-5.900</b>   | <b>-5.900</b>         | <b>-5.900</b>         |



## Ortsgemeinde Osterspai

## 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.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                                                                                                 | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                                                                                                 | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                              | -8.157,38  | -10.000                       | -5.600  | -5.600  | -5.600        | -5.600        |
| 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                                                                                                                  | 2.391,60   | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>Erläuterungen:<br>Neues Spielgerät | 2.391,60   | 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                                                                                                | 2.391,60   | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                       | -2.391,60  | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                                                                  | -10.548,98 | -10.000                       | -5.600  | -5.600  | -5.600        | -5.600        |
| 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 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 Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                          |
| 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.<br>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        | 100                           | 0           | 0           | 0             | 0             |
|                                   | 41510000      Sonderposten aus Zuwendungen                                                  | 0,00        | 100                           | 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                               | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>100</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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        | 200                           | 100         | 100         | 100           | 100           |
|                                   | 53220000      immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen | 0,00        | 200                           | 100         | 100         | 100           | 100           |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                    | 0,00        | 0                             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| E 13                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                       | 0,00        | 0                             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| E 14                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                            | 0,00        | 0                             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| E 15                              | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b> | <b>200</b>                    | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| E 16                              | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>-100</b>                   | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   |
| 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                              | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E 20                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                | <b>0,00</b> | <b>-100</b>                   | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   |
| E 21                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E 22                              | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E 23                              | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>-100</b>                   | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b>   | <b>-100</b>   |



# Teilhaushalt 3

---

## Produkte

- 511000 Räumliche Planung und  
Entwicklungsmaßnahmen**
- 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung**
- 541000 Gemeindestraßen**
- 545000 Straßenreinigung, Winterdienst**
- 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 554000 Naturschutz und Landschaftspflege**
- 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.<br>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 | 2.745,58    | 278.400                       | 189.300  | 32.500  | 32.100        | 31.200        |
| E 3                               | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |
| E 4                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 12.791,20   | 60.200                        | 97.200   | 97.200  | 97.100        | 97.000        |
| E 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 300,00      | 0                             | 300      | 300     | 300           | 300           |
| E 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 2.518,29    | 1.000                         | 1.000    | 1.000   | 1.000         | 1.000         |
| E 7                               | + Sonstige laufende Erträge                                    | 38.372,40   | 35.000                        | 42.000   | 42.000  | 42.000        | 42.000        |
| E 8                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 56.727,47   | 374.600                       | 329.800  | 173.000 | 172.500       | 171.500       |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 0,00        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 139.355,12  | 469.000                       | 351.100  | 135.800 | 135.800       | 135.800       |
| E 11                              | – Abschreibungen                                               | 0,00        | 96.600                        | 114.700  | 113.200 | 112.400       | 111.100       |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |
| E 13                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |
| E 14                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                               | 44.201,03   | 0                             | 10.600   | 600     | 600           | 600           |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 183.556,15  | 565.600                       | 476.400  | 249.600 | 248.800       | 247.500       |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -126.828,68 | -191.000                      | -146.600 | -76.600 | -76.300       | -76.000       |
| 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                                          | -126.828,68 | -191.000                      | -146.600 | -76.600 | -76.300       | -76.000       |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00        | 0                             | 0        | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | -6.497,04   | -14.400                       | -8.000   | -8.000  | -8.000        | -8.000        |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)            | -133.325,72 | -205.400                      | -154.600 | -84.600 | -84.300       | -84.000       |



| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) |                                                                       |             |                               |          |          |               |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                         | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze  | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                  |                                                                       | 2023        | 2024                          | 2025     | 2026     | 2027          | 2028          |
|                                  |                                                                       | in €        |                               |          |          |               |               |
| F 23                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -129.332,63 | -175.600                      | -118.000 | -49.500  | -49.500       | -49.500       |
| F 24                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 244.830,00  | 0                             | 0        | 369.600  | 0             | 0             |
| F 25                             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00        | 0                             | 196.000  | 364.000  | 0             | 0             |
| F 26                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |
| F 27                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 244.830,00  | 0                             | 196.000  | 733.600  | 0             | 0             |
| F 28                             | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00        | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |
| F 29                             | – Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 923.387,41  | 0                             | 303.000  | 970.000  | 0             | 0             |
| F 30                             | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00        | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |
| F 31                             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00        | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |
| F 32                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 923.387,41  | 0                             | 303.000  | 970.000  | 0             | 0             |
| F 33                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -678.557,41 | 0                             | -107.000 | -236.400 | 0             | 0             |
| F 34                             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | -807.890,04 | -175.600                      | -225.000 | -285.900 | -49.500       | -49.500       |
| 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             |



## Ortsgemeinde Osterspau

## 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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | <b>541000 Gemeindestraßen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | Landesstraßengesetz, KAG, BauGB, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele:</b>                                               | 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. |
| <b>Produktart:</b>                                          | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erläuterungen</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) |                                                                                                             |            |                               |         |         |               |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                         | Teilergebnishaushalt                                                                                        | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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                                              | 1.125,00   | 18.300                        | 28.600  | 28.600  | 28.200        | 27.300        |
|                                  | 41490000 von übrigen Bereichen                                                                              | 1.125,00   | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                       | 0,00       | 18.300                        | 28.600  | 28.600  | 28.200        | 27.300        |
| E 3                              | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 4                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 519,00     | 59.600                        | 47.200  | 47.200  | 47.100        | 47.000        |
|                                  | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00       | 14.000                        | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                  | 43225000 für die Sondernutzung von Straßen<br>Erläuterungen:<br>Plakat- und Baugerüstgenehmigungen          | 519,00     | 400                           | 400     | 400     | 400           | 400           |
|                                  | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 0,00       | 45.200                        | 46.800  | 46.800  | 46.700        | 46.600        |
| E 5                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 300,00     | 0                             | 300     | 300     | 300           | 300           |
|                                  | 44120000 Mieten und Pachten<br>Erläuterungen:<br>Vergütung Altkleidercontainer                              | 300,00     | 0                             | 300     | 300     | 300           | 300           |
| E 6                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 1.695,17   | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                  | 44250000 vom privaten Unternehmen                                                                           | 800,00     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                  | 44290000 von übrigen Bereichen                                                                              | 895,17     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 7                              | + Sonstige laufende Erträge                                                                                 | 38.372,40  | 35.000                        | 42.000  | 42.000  | 42.000        | 42.000        |
|                                  | 46250000 Konzessionsabgaben<br>Erläuterungen:<br>Konzessionsabgabe Süwag und EVM                            | 38.372,40  | 35.000                        | 42.000  | 42.000  | 42.000        | 42.000        |
| E 8                              | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                        | 42.011,57  | 112.900                       | 118.100 | 118.100 | 117.600       | 116.600       |
| E 9                              | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 86.599,56  | 95.900                        | 100.600 | 94.600  | 94.600        | 94.600        |



# Ortsgemeinde Osterspau

2025 / 2026

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
54  
541000

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

### Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                          | Ergebnisse                                                                                                                                                                                                | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze  | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|---------------|---------------|
|          |                                                               | 2023                                                                                                                                                                                                      | 2024                          | 2025    | 2026     | 2027          | 2028          |
|          |                                                               | in €                                                                                                                                                                                                      |                               |         |          |               |               |
|          | 52200000                                                      | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>Erläuterungen:<br>Beitragssatz Oberflächenentwässerung 2017: 1,05 €/m², 2019: 0,91 €/m², d.h. 2019 rd. 46.000 €, Straßenbeleuchtung ca. 21.000 € | 65.454,16                     | 72.000  | 72.000   | 72.000        | 72.000        |
|          | 52330000                                                      | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>Erläuterungen:<br>Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 30.000 €, allgemeine Straßenunterhaltung 15.000 €                                                       | 2.356,96                      | 5.000   | 10.000   | 4.000         | 4.000         |
|          | 52380000                                                      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>Anschaffungen bis 1.000,00 € netto                                                               | 0,00                          | 200     | 100      | 100           | 100           |
|          | 52380001                                                      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €                                                                                            | 413,94                        | 700     | 500      | 500           | 500           |
|          | 52543000                                                      | an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Anteil Bauhof VG                                                                                                                                   | 17.946,50                     | 18.000  | 18.000   | 18.000        | 18.000        |
|          | 52920000                                                      | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                                                                                                | 428,00                        | 0       | 0        | 0             | 0             |
| E 11     | – Abschreibungen                                              |                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 92.800  | 111.000  | 109.500       | 107.500       |
|          | 53230000                                                      | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen                                                                                                               | 0,00                          | 11.900  | 13.400   | 11.900        | 11.700        |
|          | 53580000                                                      | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen                                                                                                                     | 0,00                          | 80.400  | 94.300   | 94.300        | 94.300        |
|          | 53590000                                                      | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen                                                                                                                            | 0,00                          | 500     | 500      | 500           | 0             |
|          | 53850000                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                        | 0,00                          | 0       | 2.800    | 2.800         | 2.800         |
| E 12     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen      |                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0       | 0        | 0             | 0             |
| E 13     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                         |                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0       | 0        | 0             | 0             |
| E 14     | – Sonstige laufende Aufwendungen                              |                                                                                                                                                                                                           | 43.190,88                     | 0       | 10.000   | 0             | 0             |
|          | 56240000                                                      | Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                         | 95,20                         | 0       | 0        | 0             | 0             |
|          | 56250000                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Multifläche                                                                                                                   | 43.095,68                     | 0       | 10.000   | 0             | 0             |
| E 15     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                                                                                                                                                                                           | 129.790,44                    | 188.700 | 221.600  | 204.100       | 203.400       |
| E 16     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                                                                                                                                                                                           | -87.778,87                    | -75.800 | -103.500 | -86.000       | -85.800       |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                      |                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0       | 0        | 0             | 0             |
| E 18     | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen            |                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0       | 0        | 0             | 0             |
| E 19     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0       | 0        | 0             | 0             |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                         |                                                                                                                                                                                                           | -87.778,87                    | -75.800 | -103.500 | -86.000       | -85.800       |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                    |                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0       | 0        | 0             | 0             |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                                                                                                                                                                                           | -2.027,74                     | -4.800  | -2.500   | -2.500        | -2.500        |
| E 23     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)           |                                                                                                                                                                                                           | -89.806,61                    | -80.600 | -106.000 | -88.500       | -88.000       |



## Ortsgemeinde Osterspai

## 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.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|                                   |                                                                                                                                        | in €        |                                       |                 |                 |                       |                       |
|                                   |                                                                                                                                        |             |                                       |                 |                 |                       |                       |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                     | -86.697,64  | -51.300                               | -70.400         | -54.400         | -54.400               | -54.400               |
| F 24                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                             | 244.830,00  | 0                                     | 0               | 369.600         | 0                     | 0                     |
|                                   | 68166200 vom Land                                                                                                                      | 244.800,00  | 0                                     | 0               | 369.600         | 0                     | 0                     |
|                                   | 68166400 von Zweckverbänden                                                                                                            | 0,00        | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|                                   | 68190000 von übrigen Bereichen                                                                                                         | 30,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 25                              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                   | 0,00        | 0                                     | 196.000         | 364.000         | 0                     | 0                     |
|                                   | 68260000 Anzahlungen für Beiträge<br>Erläuterungen:<br>Maßnahme 5                                                                      | 0,00        | 0                                     | 196.000         | 364.000         | 0                     | 0                     |
| F 26                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                    | 0,00        | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 27                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                       | 244.830,00  | 0                                     | 196.000         | 733.600         | 0                     | 0                     |
| F 28                              | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                   | 0,00        | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 29                              | – Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                         | 923.387,41  | 0                                     | 303.000         | 970.000         | 0                     | 0                     |
|                                   | 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden                                                                               | 30,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|                                   | 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 8.109,85    | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|                                   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro<br>Erläuterungen:<br>Pergola | 2.887,13    | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|                                   | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Maßnahmen 4, 5, 11, 18                                                     | 912.360,43  | 0                                     | 303.000         | 970.000         | 0                     | 0                     |
| F 30                              | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                       | 0,00        | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 31                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                    | 0,00        | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 32                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                       | 923.387,41  | 0                                     | 303.000         | 970.000         | 0                     | 0                     |
| F 33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                              | -678.557,41 | 0                                     | -107.000        | -236.400        | 0                     | 0                     |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                                                                                         | -765.255,05 | -51.300                               | -177.400        | -290.800        | -54.400               | -54.400               |
| F 35                              | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                                                                    | 0,00        | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 36                              | – Tilgung von Investitionskrediten                                                                                                     | 0,00        | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 37                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                               | 0,00        | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 38                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                                                                            | 0,00        | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 39                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                  | 0,00        | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 40                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                             | 0,00        | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
54  
545000

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung, Winterdienst

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | <b>545000 Straßenreinigung, Winterdienst</b>                                                                                |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | Sicherstellung des Winterdienstes für alle öffentlichen Flächen, sowie an festgelegten besonderen privaten Gefahrenstellen. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | LStrG / BGB / GemO / Verträge                                                                                               |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                              |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                   |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Gesamte Ortsbevölkerung, Verkehrsteilnehmer                                                                                 |
| <b>Ziele:</b>                                               | Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit. Einsatz möglichst umweltschonender Verfahren und Mittel.                    |
| <b>Produktart:</b>                                          | Externes Produkt                                                                                                            |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | Land, Ortsgemeinderat                                                                                                       |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                             |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          |                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen</b>                                        |                                                                                                                             |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 ) |                                                                                     |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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                                       | 2.544,35   | 3.000                         | 3.000   | 3.000   | 3.000         | 3.000         |
|                                   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel<br>Erläuterungen:<br>Streusalz                   | 0,00       | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |
|                                   | 52543000 an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Anteil Bauhof VG | 2.544,35   | 2.500                         | 2.500   | 2.500   | 2.500         | 2.500         |
| 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                           | 2.544,35   | 3.000                         | 3.000   | 3.000   | 3.000         | 3.000         |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                         | -2.544,35  | -3.000                        | -3.000  | -3.000  | -3.000        | -3.000        |
| 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                                                               | -2.544,35  | -3.000                        | -3.000  | -3.000  | -3.000        | -3.000        |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                                          | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00       | -4.800                        | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)                                 | -2.544,35  | -7.800                        | -3.000  | -3.000  | -3.000        | -3.000        |



## Ortsgemeinde Osterspai

## 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.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -2.544,35  | -7.800                        | -3.000  | -3.000  | -3.000        | -3.000        |
| 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                        | -2.544,35  | -7.800                        | -3.000  | -3.000  | -3.000        | -3.000        |
| 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             |



# Ortsgemeinde Osterspai

2025 / 2026

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
54  
546000

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkeinrichtungen

### Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                                                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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                                                                               | 12.272,20  | 0                             | 50.000  | 50.000  | 50.000        | 50.000        |
|          | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             | 12.272,20  | 0                             | 50.000  | 50.000  | 50.000        | 50.000        |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 6      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 7      | + Sonstige laufende Erträge                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 8      | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                    | 12.272,20  | 0                             | 50.000  | 50.000  | 50.000        | 50.000        |
| E 9      | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10     | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 6.422,11   | 0                             | 9.000   | 9.000   | 9.000         | 9.000         |
|          | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                          | 5.804,19   | 0                             | 8.000   | 8.000   | 8.000         | 8.000         |
|          | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                        | 0,00       | 0                             | 500     | 500     | 500           | 500           |
|          | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 71,98      | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|          | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 545,94     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|          | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                      | 0,00       | 0                             | 500     | 500     | 500           | 500           |
| 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                                                                                        | 985,15     | 0                             | 600     | 600     | 600           | 600           |
|          | 56300000 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Anschluss Telekommunikation                                         | 985,15     | 0                             | 600     | 600     | 600           | 600           |
| E 15     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                               | 7.407,26   | 0                             | 9.600   | 9.600   | 9.600         | 9.600         |
| E 16     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                             | 4.864,94   | 0                             | 40.400  | 40.400  | 40.400        | 40.400        |
| 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                                                                                                   | 4.864,94   | 0                             | 40.400  | 40.400  | 40.400        | 40.400        |
| 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)                                                                     | 4.864,94   | 0                             | 40.400  | 40.400  | 40.400        | 40.400        |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 546000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 7.227,20   | 0                             | 40.400  | 40.400  | 40.400        | 40.400        |
| 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                        | 7.227,20   | 0                             | 40.400  | 40.400  | 40.400        | 40.400        |
| F 35                              | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 36                              | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 37                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 38                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 40                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
55  
551000

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | <b>551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.                       |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | Beschlüsse des Ortsgemeinderates                                                                                                                                                                     |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Einwohner, Touristen                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele:</b>                                               | Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder. |
| <b>Produktart:</b>                                          | Externes Produkt                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                      |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                      |
| Erläuterungen                                               |                                                                                                                                                                                                      |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) |                                                                                                                         |                 |                               |          |          |               |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                         | Teilergebnishaushalt                                                                                                    | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>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                                                          | 1.116,58        | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |
|                                  | 41444000 von Zweckverbänden                                                                                             | 600,00          | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |
|                                  | 41490000 von übrigen Bereichen                                                                                          | 516,58          | 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                              | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>1.116,58</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E 9                              | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00            | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |
| E 10                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 28.069,36       | 19.300                        | 22.200   | 22.200   | 22.200        | 22.200        |
|                                  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>Erläuterungen:<br>insbesondere Grünabfälle            | 640,86          | 500                           | 500      | 500      | 500           | 500           |
|                                  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                   | 1.749,47        | 2.000                         | 2.000    | 2.000    | 2.000         | 2.000         |
|                                  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                            | 0,00            | 200                           | 100      | 100      | 100           | 100           |
|                                  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 18,35           | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |
|                                  | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 676,62          | 0                             | 0        | 0        | 0             | 0             |
|                                  | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel<br>Erläuterungen:<br>Pflanzmaterial, Hundekotkütten                                  | 796,40          | 600                           | 600      | 600      | 600           | 600           |
|                                  | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Abrechnung Bauhof VG                                    | 22.681,75       | 15.000                        | 18.000   | 18.000   | 18.000        | 18.000        |
|                                  | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Hubsteiger usw.                                | 1.505,91        | 1.000                         | 1.000    | 1.000    | 1.000         | 1.000         |
| E 11                             | – Abschreibungen                                                                                                        | 0,00            | 200                           | 100      | 100      | 0             | 0             |
|                                  | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                             | 0,00            | 200                           | 100      | 100      | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspau

## 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.<br>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                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 28.069,36  | 19.500                        | 22.300  | 22.300  | 22.200        | 22.200        |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -26.952,78 | -19.500                       | -22.300 | -22.300 | -22.200       | -22.200       |
| E 17                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 18                              | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 19                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 20                              | Ordentliches Ergebnis                                         | -26.952,78 | -19.500                       | -22.300 | -22.300 | -22.200       | -22.200       |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -4.469,30  | -4.800                        | -5.500  | -5.500  | -5.500        | -5.500        |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)           | -31.422,08 | -24.300                       | -27.800 | -27.800 | -27.700       | -27.700       |



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
55  
551000

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Iff. Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
|          |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|          |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -37.706,95 | -24.100                       | -27.700 | -27.700 | -27.700       | -27.700       |
| F 24     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 25     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 26     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 27     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 28     | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 29     | – Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 30     | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 31     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 32     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 33     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 34     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | -37.706,95 | -24.100                       | -27.700 | -27.700 | -27.700       | -27.700       |
| F 35     | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 36     | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 37     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 38     | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 40     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 552120

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Hochwasserschutz

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 ) |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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       | 257.400                       | 156.800 | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 41442000 vom Land<br>Erläuterungen:<br>Gesamtkosten Ausbau HW-Notweg:<br>1.105.000 €<br>hierauf Zuwendung 75 % = 828.500 €<br>anteilige Zuwendung OG Osterspau<br>50,00 % =414.200 €<br>(2024: 257.400 €, 2025: 156.800 €)                                       | 0,00       | 257.400                       | 156.800 | 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       | 257.400                       | 156.800 | 0       | 0             | 0             |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                    | 12.342,94  | 343.200                       | 209.300 | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 52330000 Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens<br>Erläuterungen:<br>Gesamtkosten Ausbau HW-Notweg:<br>1.105.000 €<br>anteilige Kosten OG Osterspau 50,00 %<br>= 552.500 €<br>(2024: 343.200 €, 2025: 209.300 €)<br>Übertrag Ansatz 2024 gem. § 17<br>GemHVO | 12.342,94  | 343.200                       | 209.300 | 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                                                                                                                                                                                                        | 12.342,94  | 343.200                       | 209.300 | 0       | 0             | 0             |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                      | -12.342,94 | -85.800                       | -52.500 | 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                                                                                                                                                                                                                                            | -12.342,94 | -85.800                       | -52.500 | 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)                                                                                                                                                                                                              | -12.342,94 | -85.800                       | -52.500 | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
55  
552120

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Hochwasserschutz

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr.                         | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                  |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                  |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -6.240,30  | -85.800                       | -52.500 | 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                        | -6.240,30  | -85.800                       | -52.500 | 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             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 554000

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Naturschutz und Landschaftspflege

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | <b>554000 Naturschutz und Landschaftspflege</b>                                                                                                                                     |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien                                                                                                            |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Einwohner, Touristen                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele:</b>                                               | Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.                                                                                                         |
| <b>Produktart:</b>                                          | Externes Produkt                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat                                                                                                                                                     |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          |                                                                                                                                                                                     |
| Erläuterungen                                               |                                                                                                                                                                                     |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 ) |                                                                                                     |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                                | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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                                      | 504,00     | 0                             | 1.200   | 1.200   | 1.200         | 1.200         |
|                                   | 41444000 von Zweckverbänden<br>Erläuterungen:<br>Naturparkplan                                      | 504,00     | 0                             | 1.200   | 1.200   | 1.200         | 1.200         |
| 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                                                | 504,00     | 0                             | 1.200   | 1.200   | 1.200         | 1.200         |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 1.893,68   | 3.100                         | 2.500   | 2.500   | 2.500         | 2.500         |
|                                   | 52542000 an das Land<br>Erläuterungen:<br>Naturparkplan                                             | 0,00       | 600                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Bauhofeinsatz Wanderwege und Hütten | 1.094,00   | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Naturparkplan              | 799,68     | 1.500                         | 1.500   | 1.500   | 1.500         | 1.500         |
| 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                                           | 1.893,68   | 3.100                         | 2.500   | 2.500   | 2.500         | 2.500         |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                         | -1.389,68  | -3.100                        | -1.300  | -1.300  | -1.300        | -1.300        |
| 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                                                                               | -1.389,68  | -3.100                        | -1.300  | -1.300  | -1.300        | -1.300        |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                                                          | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |

**Ortsgemeinde Osterspai****Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3**

|                      |        |                                   |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5      | Gestaltung Umwelt                 |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege      |
| Leistung             | 554000 | Naturschutz und Landschaftspflege |

**Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
|          |                                                        | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|          |                                                        | in €       |                               |         |         |               |               |
| E 23     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag) | -1.389,68  | -3.100                        | -1.300  | -1.300  | -1.300        | -1.300        |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 554000

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Naturschutz und Landschaftspflege

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -2.685,59  | -3.100                        | -1.300  | -1.300  | -1.300        | -1.300        |
| 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                        | -2.685,59  | -3.100                        | -1.300  | -1.300  | -1.300        | -1.300        |
| 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  
Produktbereich  
Leistung

5  
55  
555900

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | <b>555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | GemO, Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse                                                                                                                                                                                     |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Landwirte, Jagdgenossen, Einwohner                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele:</b>                                               | Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke. |
| <b>Produktart:</b>                                          | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat, Jagdgenossenschaft                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 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            | 2.700                      | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
|                                  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                   | 0,00            | 2.700                      | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| E 3                              | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                        | 0,00            | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 4                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00            | 600                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                  | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                  | 0,00            | 600                        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 5                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0,00            | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 6                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 823,12          | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                  | 44290000 von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Beitrag der Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung | 823,12          | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| E 7                              | + Sonstige laufende Erträge                                                                             | 0,00            | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 8                              | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>823,12</b>   | <b>4.300</b>               | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  |
| E 9                              | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00            | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 10                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 1.483,12        | 4.500                      | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|                                  | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                        | 403,12          | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                  | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Abrechnung Bauhof VG                    | 1.080,00        | 3.500                      | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| E 11                             | – Abschreibungen                                                                                        | 0,00            | 3.600                      | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
|                                  | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                              | 0,00            | 3.600                      | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| E 12                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                | 0,00            | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 13                             | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                   | 0,00            | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 14                             | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                        | 25,00           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                  | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                               | 25,00           | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 15                             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>1.508,12</b> | <b>8.100</b>               | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  |
| E 16                             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>-685,00</b>  | <b>-3.800</b>              | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> |
| 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             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 55  
Leistung 555900

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 ) |                                                               |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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                                         | -685,00    | -3.800                        | -4.400  | -4.400  | -4.400        | -4.400        |
| 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)           | -685,00    | -3.800                        | -4.400  | -4.400  | -4.400        | -4.400        |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
55  
555900

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
|          |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|          |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23     | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -685,00    | -3.500                        | -3.500  | -3.500  | -3.500        | -3.500        |
| 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                        | -685,00    | -3.500                        | -3.500  | -3.500  | -3.500        | -3.500        |
| 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 4

---

## Produkte

**553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**





## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 ) |                                                                |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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 | 185,15     | 200                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
| E 3                               | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 4                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 15.080,00  | 12.600                        | 12.100  | 12.100  | 12.100        | 12.100        |
| E 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 1.517,50   | 0                             | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |
| E 7                               | + Sonstige laufende Erträge                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 8                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 16.782,65  | 12.800                        | 13.300  | 13.300  | 13.300        | 13.300        |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 18.091,68  | 12.200                        | 11.500  | 11.500  | 11.500        | 11.500        |
| E 11                              | – Abschreibungen                                               | 0,00       | 4.100                         | 3.500   | 3.500   | 3.500         | 3.500         |
| 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                               | 416,18     | 600                           | 700     | 700     | 700           | 700           |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 18.507,86  | 16.900                        | 15.700  | 15.700  | 15.700        | 15.700        |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -1.725,21  | -4.100                        | -2.400  | -2.400  | -2.400        | -2.400        |
| 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                                          | -1.725,21  | -4.100                        | -2.400  | -2.400  | -2.400        | -2.400        |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00       | -4.800                        | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)            | -1.725,21  | -8.900                        | -2.400  | -2.400  | -2.400        | -2.400        |



| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -2.197,30  | -13.800                       | 1.100   | 1.100   | 1.100         | 1.100         |
| F 24                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 25                              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 800,00     | 12.000                        | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 26                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 27                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 800,00     | 12.000                        | 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             | 800,00     | 12.000                        | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | -1.397,30  | -1.800                        | 1.100   | 1.100   | 1.100         | 1.100         |
| F 35                              | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 36                              | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 37                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 38                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 40                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspau

## 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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | <b>553000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung, Beschlüsse der Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ziele:</b>                                               | 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. |
| <b>Produktart:</b>                                          | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | Land, Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Erläuterungen</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 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                                                                                        | 185,15           | 200                        | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                                  | 41441000 vom Bund<br>Erläuterungen:<br>Zuwendung für Pflege Kriegsgräber                                                                              | 185,15           | 200                        | 200           | 200           | 200           | 200           |
| E 3                              | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                      | 0,00             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 4                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                             | 15.080,00        | 12.600                     | 12.100        | 12.100        | 12.100        | 12.100        |
|                                  | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)<br>Erläuterungen:<br>Genehmigung Grabstein        | 400,00           | 100                        | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                                  | 43224000 für das Bestattungswesen<br>Erläuterungen:<br>Grabnutzungsentgelte ab 2023 als Ertrag                                                        | 14.680,00        | 3.500                      | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
|                                  | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte<br>Erläuterungen:<br>Sonderposten Grabnutzungsentgelte entfallen ab 2023 | 0,00             | 9.000                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 5                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                  | 0,00             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 6                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                | 1.517,50         | 0                          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                  | 44290000 von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Kostenerstattung bei Grababräumung                                                                | 1.517,50         | 0                          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| E 7                              | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                           | 0,00             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>E 8</b>                       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                           | <b>16.782,65</b> | <b>12.800</b>              | <b>13.300</b> | <b>13.300</b> | <b>13.300</b> | <b>13.300</b> |
| E 9                              | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                               | 0,00             | 0                          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| E 10                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                         | 18.091,68        | 12.200                     | 11.500        | 11.500        | 11.500        | 11.500        |
|                                  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                        | 2.712,32         | 3.200                      | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|                                  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                 | 1.053,49         | 1.000                      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |



## Ortsgemeinde Osterspau

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
55  
553000

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                          |                                                                                                      | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
|          |                                                               |                                                                                                      | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|          |                                                               |                                                                                                      | in €       |                               |         |         |               |               |
|          | 52380000                                                      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                  | 12,87      | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|          | 52543000                                                      | an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Abrechnung Bauhof VG                          | 14.313,00  | 8.000                         | 8.000   | 8.000   | 8.000         | 8.000         |
| E 11     | – Abschreibungen                                              |                                                                                                      | 0,00       | 4.100                         | 3.500   | 3.500   | 3.500         | 3.500         |
|          | 53490000                                                      | mit sonstigen Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen                                           | 0,00       | 3.800                         | 3.300   | 3.300   | 3.300         | 3.300         |
|          | 53720000                                                      | Kulturdenkmäler<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen                                                  | 0,00       | 300                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
| E 12     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen      |                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 13     | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                         |                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 14     | – Sonstige laufende Aufwendungen                              |                                                                                                      | 416,18     | 600                           | 700     | 700     | 700           | 700           |
|          | 56410000                                                      | Versicherungsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Gebäudeversicherung,<br>Unfallversicherung Genossenschaft | 416,18     | 600                           | 700     | 700     | 700           | 700           |
| E 15     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                                                                                      | 18.507,86  | 16.900                        | 15.700  | 15.700  | 15.700        | 15.700        |
| E 16     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                                                                                      | -1.725,21  | -4.100                        | -2.400  | -2.400  | -2.400        | -2.400        |
| 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                                         |                                                                                                      | -1.725,21  | -4.100                        | -2.400  | -2.400  | -2.400        | -2.400        |
| E 21     | Außerordentliches Ergebnis                                    |                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22     | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                                                                                      | 0,00       | -4.800                        | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 23     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)           |                                                                                                      | -1.725,21  | -8.900                        | -2.400  | -2.400  | -2.400        | -2.400        |



## Ortsgemeinde Osterspai

## 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.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|                                   |                                                                       | in €       |                                       |                 |                 |                       |                       |
|                                   |                                                                       |            |                                       |                 |                 |                       |                       |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -2.197,30  | -13.800                               | 1.100           | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 |
| F 24                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 25                              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 800,00     | 12.000                                | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
|                                   | 68270000 Grabnutzungsentgelte                                         | 800,00     | 12.000                                | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 26                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 27                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 800,00     | 12.000                                | 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             | 800,00     | 12.000                                | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | -1.397,30  | -1.800                                | 1.100           | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 |
| F 35                              | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 36                              | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 37                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 38                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 39                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| F 40                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |





# Teilhaushalt 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.<br>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 | 31.897,00  | 31.800                        | 31.900  | 31.900  | 31.900        | 31.900        |
| E 3                               | + Erträge der sozialen Sicherung                               | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 4                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 1.384,81   | 1.500                         | 1.500   | 1.500   | 1.500         | 1.500         |
| E 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 63.000,88  | 58.100                        | 63.700  | 63.700  | 63.700        | 63.700        |
| E 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 19.913,29  | 7.500                         | 16.000  | 16.000  | 16.000        | 16.000        |
| E 7                               | + Sonstige laufende Erträge                                    | 13.031,00  | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 8                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 129.226,98 | 98.900                        | 113.100 | 113.100 | 113.100       | 113.100       |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 74.224,85  | 70.900                        | 85.300  | 85.300  | 85.300        | 85.300        |
| E 11                              | – Abschreibungen                                               | 0,00       | 300                           | 400     | 400     | 400           | 200           |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 13                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 14                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                               | 5.842,28   | 5.100                         | 7.000   | 7.000   | 7.000         | 7.000         |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 80.067,13  | 76.300                        | 92.700  | 92.700  | 92.700        | 92.500        |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 49.159,85  | 22.600                        | 20.400  | 20.400  | 20.400        | 20.600        |
| 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                                          | 49.159,85  | 22.600                        | 20.400  | 20.400  | 20.400        | 20.600        |
| 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)            | 49.159,85  | 22.600                        | 20.400  | 20.400  | 20.400        | 20.600        |



| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                         | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                  |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                  |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 5.976,83   | 22.900                        | 20.800  | 20.800  | 20.800        | 20.800        |
| F 24                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 25                             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 26                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 27                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 28                             | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 29                             | – Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 30                             | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 31                             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 32                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 33                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 34                             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | 5.976,83   | 22.900                        | 20.800  | 20.800  | 20.800        | 20.800        |
| F 35                             | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 36                             | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 37                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 38                             | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 40                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Teilhaushalt 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 Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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.<br>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                                     | 31.897,00  | 31.800                        | 31.900  | 31.900  | 31.900        | 31.900        |
|                                   | 41441000 vom Bund                                                                                  | 31.897,00  | 31.800                        | 31.900  | 31.900  | 31.900        | 31.900        |
| E 3                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 4                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.384,81   | 1.500                         | 1.500   | 1.500   | 1.500         | 1.500         |
|                                   | 43690000 Wildschadensverhütungspauschal e                                                          | 1.384,81   | 1.500                         | 1.500   | 1.500   | 1.500         | 1.500         |
| E 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 63.000,88  | 58.100                        | 63.700  | 63.700  | 63.700        | 63.700        |
|                                   | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)                                   | 63.000,88  | 58.100                        | 63.700  | 63.700  | 63.700        | 63.700        |
| E 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 19.913,29  | 7.500                         | 16.000  | 16.000  | 16.000        | 16.000        |
|                                   | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beitrag der Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung  | 19.913,29  | 7.500                         | 16.000  | 16.000  | 16.000        | 16.000        |
| E 7                               | + Sonstige laufende Erträge                                                                        | 13.031,00  | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 46621000 von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 13.031,00  | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 8                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                               | 129.226,98 | 98.900                        | 113.100 | 113.100 | 113.100       | 113.100       |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 74.224,85  | 70.900                        | 85.300  | 85.300  | 85.300        | 85.300        |
|                                   | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wegeunterhaltung                   | 17.598,53  | 7.500                         | 16.000  | 16.000  | 16.000        | 16.000        |
|                                   | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 99,30      | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände       | 23,63      | 300                           | 300     | 300     | 300           | 300           |
|                                   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                 | 2.771,15   | 6.000                         | 3.000   | 3.000   | 3.000         | 3.000         |
|                                   | 52542000 an das Land                                                                               | 10.138,34  | 15.000                        | 15.000  | 15.000  | 15.000        | 15.000        |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
55  
555100

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Kommunale Forstwirtschaft

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                             |                                                                                               | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
|          |                                                                  |                                                                                               | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|          |                                                                  |                                                                                               | in €       |                               |         |         |               |               |
|          | 52543000                                                         | an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Kostenerstattung Waldarbeiter an VG | 7.533,51   | 15.000                        | 15.000  | 15.000  | 15.000        | 15.000        |
|          | 52590000                                                         | an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zertifizierung                                        | 1.189,88   | 100                           | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |
|          | 52920000                                                         | sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                                                 | 34.870,51  | 27.000                        | 35.000  | 35.000  | 35.000        | 35.000        |
| E 11     | – Abschreibungen                                                 |                                                                                               | 0,00       | 300                           | 400     | 400     | 400           | 200           |
|          | 53230000                                                         | gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter                                    | 0,00       | 300                           | 400     | 400     | 400           | 200           |
| E 12     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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                                 |                                                                                               | 5.842,28   | 5.100                         | 7.000   | 7.000   | 7.000         | 7.000         |
|          | 56150000                                                         | Aufwendungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände        | 1.143,26   | 0                             | 500     | 500     | 500           | 500           |
|          | 56190000                                                         | Sonstige<br>Personalnebenaufwendungen                                                         | 122,96     | 0                             | 200     | 200     | 200           | 200           |
|          | 56410000                                                         | Versicherungsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Waldbrandversicherung,<br>Unfallversicherung       | 4.289,82   | 4.800                         | 6.000   | 6.000   | 6.000         | 6.000         |
|          | 56810000                                                         | Grundsteuer                                                                                   | 286,24     | 300                           | 300     | 300     | 300           | 300           |
| E 15     | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit     |                                                                                               | 80.067,13  | 76.300                        | 92.700  | 92.700  | 92.700        | 92.500        |
| E 16     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                               | 49.159,85  | 22.600                        | 20.400  | 20.400  | 20.400        | 20.600        |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         |                                                                                               | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 18     | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen            |                                                                                               | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 19     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen |                                                                                               | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                            |                                                                                               | 49.159,85  | 22.600                        | 20.400  | 20.400  | 20.400        | 20.600        |
| 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<br>/Jahresfehlbetrag)           |                                                                                               | 49.159,85  | 22.600                        | 20.400  | 20.400  | 20.400        | 20.600        |



## Ortsgemeinde Osterspai

## 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.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                  |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                  |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 5.976,83   | 22.900                        | 20.800  | 20.800  | 20.800        | 20.800        |
| F 24                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 25                             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 26                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 27                             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 28                             | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 29                             | – Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 30                             | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 31                             | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 32                             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 33                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 34                             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | 5.976,83   | 22.900                        | 20.800  | 20.800  | 20.800        | 20.800        |
| F 35                             | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 36                             | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 37                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 38                             | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 40                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |





# Teilhaushalt 6

.....

## Produkte

- 424100 Kommunale Sportstätten und Unternehmen**
- 573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- 575100 Tourismusförderung**





## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung  
57 Wirtschaft und Tourismus

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) |                                                                      |                    |                                       |                 |                 |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.                         | Teilergebnishaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>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               | 14.500                                | 14.400          | 14.400          | 14.400                | 13.600                |
| E 3                              | + Erträge der sozialen Sicherung                                     | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 4                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 28.061,54          | 38.500                                | 35.000          | 35.000          | 35.000                | 35.000                |
| E 5                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 6                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 5.433,24           | 7.600                                 | 8.200           | 4.400           | 4.400                 | 4.400                 |
| E 7                              | + Sonstige laufende Erträge                                          | 0,00               | 300                                   | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 8                              | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>33.494,78</b>   | <b>60.900</b>                         | <b>57.600</b>   | <b>53.800</b>   | <b>53.800</b>         | <b>53.000</b>         |
| E 9                              | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 10                             | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 34.462,99          | 43.600                                | 53.800          | 32.800          | 32.800                | 32.800                |
| E 11                             | – Abschreibungen                                                     | 0,00               | 45.450                                | 45.100          | 45.100          | 36.400                | 32.500                |
| E 12                             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 12.700,00          | 12.700                                | 12.700          | 12.700          | 12.700                | 12.700                |
| E 13                             | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                | 0,00               | 0                                     | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| E 14                             | – Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 6.144,41           | 5.600                                 | 6.500           | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 |
| E 15                             | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>53.307,40</b>   | <b>107.350</b>                        | <b>118.100</b>  | <b>97.100</b>   | <b>88.400</b>         | <b>84.500</b>         |
| E 16                             | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-19.812,62</b>  | <b>-46.450</b>                        | <b>-60.500</b>  | <b>-43.300</b>  | <b>-34.600</b>        | <b>-31.500</b>        |
| 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                             | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| E 20                             | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-19.812,62</b>  | <b>-46.450</b>                        | <b>-60.500</b>  | <b>-43.300</b>  | <b>-34.600</b>        | <b>-31.500</b>        |
| E 21                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| E 22                             | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-9.455,89</b>   | <b>0</b>                              | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>        | <b>-12.000</b>        |
| E 23                             | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>           | <b>-29.268,51</b>  | <b>-46.450</b>                        | <b>-72.500</b>  | <b>-55.300</b>  | <b>-46.600</b>        | <b>-43.500</b>        |



| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 7.660,36   | -15.500                       | -41.800 | -24.600 | -24.600       | -24.600       |
| 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                             | 2.500   | 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                             | 2.500   | 0       | 0             | 0             |
| F 33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00       | 0                             | -2.500  | 0       | 0             | 0             |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | 7.660,36   | -15.500                       | -44.300 | -24.600 | -24.600       | -24.600       |
| 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 4  
Produktbereich 42  
Leistung 424110

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Kommunale Sportstätten -Sportplatz-

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                    | 424110 Kommunale Sportstätten -Sportplatz-                                                                              |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung:                           | Überlassung des gemeindeeigenen Sportplatzes an den Sportverein                                                         |
| Auftragsgrundlage:                                          | Vertrag, Beschlüsse der Gremien, SportFG                                                                                |
| Art der Aufgabe:                                            | Freiwillige Aufgabe                                                                                                     |
| Produktverantwortlich:                                      | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                               |
| Zielgruppe:                                                 | Ortseinwohner, Schulen, Vereine                                                                                         |
| Ziele:                                                      | Gewährleistung eines ausreichenden Sportanlagenangebots in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO. |
| Produktart:                                                 | Externes Produkt                                                                                                        |
| Auftraggeber:                                               | Land, Ortsgemeinderat                                                                                                   |
| Grundzahlen:                                                |                                                                                                                         |
| Kennzahlen:                                                 |                                                                                                                         |
| Erläuterungen                                               |                                                                                                                         |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                                                   |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                              | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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       | 1.600                         | 1.600   | 1.600   | 1.600         | 1.600         |
|                                   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                             | 0,00       | 0                             | 1.600   | 1.600   | 1.600         | 1.600         |
|                                   | 41590000 Sonstige Sonderposten                                                                    | 0,00       | 1.600                         | 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       | 1.000                         | 200     | 200     | 200           | 200           |
|                                   | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Erläuterungen:<br>15 % Anteil Filsen              | 0,00       | 1.000                         | 200     | 200     | 200           | 200           |
| E 7                               | + Sonstige laufende Erträge                                                                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 8                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00       | 2.600                         | 1.800   | 1.800   | 1.800         | 1.800         |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 658,35     | 2.600                         | 1.300   | 1.300   | 1.300         | 1.300         |
|                                   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                    | 41,72      | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen             | 106,63     | 1.500                         | 500     | 500     | 500           | 500           |
|                                   | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>Flutlichtanlage | 0,00       | 500                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
|                                   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                | 0,00       | 100                           | 100     | 100     | 100           | 100           |
|                                   | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Abrechnung Bauhof VG              | 510,00     | 500                           | 500     | 500     | 500           | 500           |
| E 11                              | – Abschreibungen                                                                                  | 0,00       | 4.650                         | 4.600   | 4.600   | 4.600         | 4.600         |
|                                   | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen            | 0,00       | 3.000                         | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                  | 0,00       | 0                             | 3.000   | 3.000   | 3.000         | 3.000         |
|                                   | 53450000 mit Sportanlagen<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen                                     | 0,00       | 1.600                         | 1.600   | 1.600   | 1.600         | 1.600         |
|                                   | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen                   | 0,00       | 50                            | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

4  
42  
424110

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Kommunale Sportstätten -Sportplatz-

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                               |            |                                       |                 |                 |                       |                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                          | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Ansätze<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|                                   |                                                               | 2023       | in €                                  |                 |                 |                       |                       |
|                                   |                                                               |            |                                       |                 |                 |                       |                       |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen      | 12.700,00  | 12.700                                | 12.700          | 12.700          | 12.700                | 12.700                |
|                                   | 54190000 an übrige Bereiche                                   | 12.700,00  | 12.700                                | 12.700          | 12.700          | 12.700                | 12.700                |
| 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     | 13.358,35  | 19.950                                | 18.600          | 18.600          | 18.600                | 18.600                |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -13.358,35 | -17.350                               | -16.800         | -16.800         | -16.800               | -16.800               |
| 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                                         | -13.358,35 | -17.350                               | -16.800         | -16.800         | -16.800               | -16.800               |
| 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)           | -13.358,35 | -17.350                               | -16.800         | -16.800         | -16.800               | -16.800               |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Leistung 424110

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Kommunale Sportstätten -Sportplatz-

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -11.812,04 | -14.300                       | -13.800 | -13.800 | -13.800       | -13.800       |
| F 24                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 25                              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 26                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 27                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 28                              | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 29                              | – Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 30                              | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 31                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 32                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | -11.812,04 | -14.300                       | -13.800 | -13.800 | -13.800       | -13.800       |
| F 35                              | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 36                              | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 37                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 38                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 40                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



# Ortsgemeinde Osterspai

2025 / 2026

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4      | Gesundheit und Sport               |
| Produktbereich       | 42     | Sportförderung                     |
| Leistung             | 424120 | Kommunale Sportstätten -Turnhalle- |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                     | 424120 Kommunale Sportstätten -Turnhalle-                                                                               |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung:                            | Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Turnhalle                                                     |
| Auftragsgrundlage:                                           | Beschlüsse der Gremien, SportFG                                                                                         |
| Art der Aufgabe:                                             | Freiwillige Aufgabe                                                                                                     |
| Produktverantwortlich:                                       | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                               |
| Zielgruppe:                                                  | Ortseinwohner, Schulen, Vereine                                                                                         |
| Ziele:                                                       | Gewährleistung eines ausreichenden Sportanlagenangebots in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO. |
| Produktart:                                                  | Externes Produkt                                                                                                        |
| Auftraggeber:                                                | Land, Ortsgemeinderat                                                                                                   |
| Grundzahlen:                                                 |                                                                                                                         |
| Kennzahlen:                                                  |                                                                                                                         |
| Erläuterungen                                                |                                                                                                                         |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                                                                                                     |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                                                                                | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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       | 9.700                         | 9.700   | 9.700   | 9.700         | 9.700         |
|                                   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen<br>Erläuterungen:<br>Auflösung Sopo Zuwendung Sanierung Turnhalle                                             | 0,00       | 9.700                         | 9.700   | 9.700   | 9.700         | 9.700         |
| 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                                                                                                              | 4.968,64   | 6.600                         | 8.000   | 4.200   | 4.200         | 4.200         |
|                                   | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Erläuterungen:<br>15 % Anteil Filsen                                                                | 4.968,64   | 6.600                         | 8.000   | 4.200   | 4.200         | 4.200         |
| E 7                               | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                         | 0,00       | 300                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 46400000 Sonstige Steuererstattungen                                                                                                                | 0,00       | 300                           | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 8                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                | 4.968,64   | 16.600                        | 17.700  | 13.900  | 13.900        | 13.900        |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                       | 28.420,46  | 30.800                        | 45.400  | 24.400  | 24.400        | 24.400        |
|                                   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>Erläuterungen:<br>Reduzierung Heizkosten nach Dämmung Fassade ab 2026             | 14.717,92  | 13.000                        | 13.000  | 11.000  | 11.000        | 11.000        |
|                                   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Fassadendämmung 2025                     | 988,80     | 2.300                         | 20.000  | 1.000   | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltsreinigung, Schornsteinfeger | 11.803,54  | 13.000                        | 11.000  | 11.000  | 11.000        | 11.000        |
|                                   | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung Ausstattung (Geräte, Feuerlöscher etc.)              | 330,05     | 800                           | 500     | 500     | 500           | 500           |
|                                   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>bis 1.000 €                       | 153,15     | 100                           | 100     | 100     | 100           | 100           |



# Ortsgemeinde Osterspai

2025 / 2026

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Leistung 424120 Kommunale Sportstätten -Turnhalle-

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                               |                                                                                                                                                                                     |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                          |                                                                                                                                                                                     | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                     | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                     | in €       |                               |         |         |               |               |
|                                   | 52380001                                                      | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €                                                                      | 0,00       | 600                           | 300     | 300     | 300           | 300           |
|                                   | 52470000                                                      | Sonstige Verbrauchsmittel<br>Erläuterungen:<br>Reinigungsmittel                                                                                                                     | 427,00     | 1.000                         | 500     | 500     | 500           | 500           |
| E 11                              | – Abschreibungen                                              |                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 24.400                        | 24.200  | 24.200  | 24.200        | 24.200        |
|                                   | 53450000                                                      | mit Sportanlagen<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen nach Aktivierung der Sanierung der Turnhalle                                                                                   | 0,00       | 24.000                        | 24.000  | 24.000  | 24.000        | 24.000        |
|                                   | 53850000                                                      | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Erläuterungen:<br>Abschreibungen                                                                                                              | 0,00       | 400                           | 200     | 200     | 200           | 200           |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen      |                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 13                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                         |                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 14                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                              |                                                                                                                                                                                     | 2.709,93   | 1.800                         | 2.900   | 2.900   | 2.900         | 2.900         |
|                                   | 56250000                                                      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Inspektion Sportgeräte, Wasserproben, Verwaltungsgebühren für wiederkehrende Prüfung Versammlungsstätte | 843,71     | 0                             | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 56300000                                                      | Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Wartung BHKW, Telefongebühren                                                                                                            | 833,70     | 800                           | 800     | 800     | 800           | 800           |
|                                   | 56410000                                                      | Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                               | 1.032,52   | 1.000                         | 1.100   | 1.100   | 1.100         | 1.100         |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                                                                                                                                                                     | 31.130,39  | 57.000                        | 72.500  | 51.500  | 51.500        | 51.500        |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   |                                                                                                                                                                                     | -26.161,75 | -40.400                       | -54.800 | -37.600 | -37.600       | -37.600       |
| 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                                         |                                                                                                                                                                                     | -26.161,75 | -40.400                       | -54.800 | -37.600 | -37.600       | -37.600       |
| 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)           |                                                                                                                                                                                     | -26.161,75 | -40.400                       | -54.800 | -37.600 | -37.600       | -37.600       |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

4  
42  
424120

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Kommunale Sportstätten - Turnhalle-

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 5.512,90   | -25.700                       | -40.300 | -23.100 | -23.100       | -23.100       |
| F 24                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 25                              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 26                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 27                              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 28                              | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 29                              | – Auszahlungen für Sachanlagen                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 30                              | – Auszahlungen für Finanzanlagen                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 31                              | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 32                              | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                        | 5.512,90   | -25.700                       | -40.300 | -23.100 | -23.100       | -23.100       |
| 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 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 573180

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | <b>573180 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Turnhalle und der Kindertagesstätte sowie des Blockheizkraftwerkes in der Turnhalle,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | Beschlüsse des Ortsgemeinderates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele:</b>                                               | Sonnenstrahlung ist unerschöpflich und deshalb für die Stromerzeugung ideal. Sonnenenergie ist unabhängig von Stromnetzen und Brennstoffen. Sie ist die ideale Quelle für eine weitgehend private, dezentrale, ökologisch und überall verfügbare Stromversorgung. Die Ortsgemeinde möchte diesen Schritt in die Zukunftstechnik gehen und mit der angestrebten Rendite auch die Haushaltssituation verbessern. |
| <b>Produktart:</b>                                          | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erläuterungen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                                                                |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                                           | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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       | 1.100                         | 1.100   | 1.100   | 1.100         | 300           |
|                                   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                          | 0,00       | 1.100                         | 1.100   | 1.100   | 1.100         | 300           |
| E 3                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                               | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 4                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 17.055,06  | 20.000                        | 20.000  | 20.000  | 20.000        | 20.000        |
|                                   | 43290000 Sonstige Erläuterungen: Einspeisevergütung Photovoltaik und BHKW                                      | 17.055,06  | 20.000                        | 20.000  | 20.000  | 20.000        | 20.000        |
| E 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 64,60      | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                   | 64,60      | 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                                                           | 17.119,66  | 21.100                        | 21.100  | 21.100  | 21.100        | 20.300        |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 1.893,29   | 3.200                         | 3.200   | 3.200   | 3.200         | 3.200         |
|                                   | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                    | 1.893,29   | 2.000                         | 2.000   | 2.000   | 2.000         | 2.000         |
|                                   | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 35 % Anteil Filsen an Phv-Anlage Kita Regenbogenhaus | 0,00       | 1.200                         | 1.200   | 1.200   | 1.200         | 1.200         |
| E 11                              | – Abschreibungen                                                                                               | 0,00       | 13.200                        | 13.200  | 13.200  | 4.500         | 700           |
|                                   | 53820000 Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Abschreibungen                                        | 0,00       | 13.200                        | 13.200  | 13.200  | 4.500         | 700           |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 13                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                          | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 14                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                               | 363,60     | 400                           | 400     | 400     | 400           | 400           |
|                                   | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                 | 363,60     | 400                           | 400     | 400     | 400           | 400           |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 2.256,89   | 16.800                        | 16.800  | 16.800  | 8.100         | 4.300         |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                    | 14.862,77  | 4.300                         | 4.300   | 4.300   | 13.000        | 16.000        |
| E 17                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspau

2025 / 2026

### Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

|                      |        |                                               |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5      | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus                      |
| Leistung             | 573180 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen |

#### Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
|          |                                                                  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|          |                                                                  | in €       |                               |         |         |               |               |
| E 18     | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 19     | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                            | 14.862,77  | 4.300                         | 4.300   | 4.300   | 13.000        | 16.000        |
| 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<br>/Jahresfehlbetrag)           | 14.862,77  | 4.300                         | 4.300   | 4.300   | 13.000        | 16.000        |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 573180

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 17.513,80  | 16.400                        | 16.400  | 16.400  | 16.400        | 16.400        |
| 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                        | 17.513,80  | 16.400                        | 16.400  | 16.400  | 16.400        | 16.400        |
| F 35                              | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 36                              | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 37                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 38                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 40                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
573190

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Sonstiges -Schutzhütten-

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | <b>573190 Sonstiges -Schutzhütten-</b>                                                                                                                    |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | Unterhaltung und Betrieb der Florianshütte                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | Beschlüsse der Gremien                                                                                                                                    |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                       |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Ortseinwohner, Vereine, Wanderer                                                                                                                          |
| <b>Ziele:</b>                                               | Sicherung und Erhaltung der Einrichtungen. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. |
| <b>Produktart:</b>                                          | Externes Produkt                                                                                                                                          |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | Ortsgemeinderat                                                                                                                                           |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                                                           |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          |                                                                                                                                                           |
| <b>Erläuterungen</b>                                        |                                                                                                                                                           |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                                                                  | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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       | 700                           | 700     | 700     | 700           | 700           |
|                                   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                 | 0,00       | 700                           | 700     | 700     | 700           | 700           |
| E 3                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                      | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 4                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 4.074,80   | 4.000                         | 5.000   | 5.000   | 5.000         | 5.000         |
|                                   | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                           | 4.074,80   | 4.000                         | 5.000   | 5.000   | 5.000         | 5.000         |
| E 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                  | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 7                               | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                           | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 8                               | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                  | 4.074,80   | 4.700                         | 5.700   | 5.700   | 5.700         | 5.700         |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                               | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                         | 1.820,77   | 4.300                         | 1.900   | 1.900   | 1.900         | 1.900         |
|                                   | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>Erläuterungen:<br>Grubenleerung, Strom                              | 1.011,73   | 3.500                         | 1.200   | 1.200   | 1.200         | 1.200         |
|                                   | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>Erläuterungen:<br>Unterhaltung Florianshütte | 554,01     | 600                           | 600     | 600     | 600           | 600           |
|                                   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Erläuterungen:<br>bis 1.000 €         | 250,06     | 200                           | 100     | 100     | 100           | 100           |
|                                   | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                    | 4,97       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 11                              | – Abschreibungen                                                                                                                      | 0,00       | 1.500                         | 1.600   | 1.600   | 1.600         | 1.500         |
|                                   | 53490000 mit sonstigen Gebäuden                                                                                                       | 0,00       | 1.500                         | 1.200   | 1.200   | 1.200         | 1.200         |
|                                   | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                            | 0,00       | 0                             | 100     | 100     | 100           | 100           |
|                                   | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                           | 0,00       | 0                             | 300     | 300     | 300           | 200           |
| E 12                              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                              | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 13                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                 | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 14                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                      | 38,39      | 0                             | 100     | 100     | 100           | 100           |
|                                   | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                        | 38,39      | 0                             | 100     | 100     | 100           | 100           |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                             | 1.859,16   | 5.800                         | 3.600   | 3.600   | 3.600         | 3.500         |



## Ortsgemeinde Osterspau

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 573190

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Sonstiges -Schutzhütten-

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                  |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                             | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                  | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                  | in €       |                               |         |         |               |               |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      | 2.215,64   | -1.100                        | 2.100   | 2.100   | 2.100         | 2.200         |
| E 17                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 18                              | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen            | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 19                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 20                              | Ordentliches Ergebnis                                            | 2.215,64   | -1.100                        | 2.100   | 2.100   | 2.100         | 2.200         |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          | -9.455,89  | 0                             | -12.000 | -12.000 | -12.000       | -12.000       |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)           | -7.240,25  | -1.100                        | -9.900  | -9.900  | -9.900        | -9.800        |



## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
573190

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Sonstiges -Schutzhütten-

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -5.399,24  | -300                          | -9.000  | -9.000  | -9.000        | -9.000        |
| 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                        | -5.399,24  | -300                          | -9.000  | -9.000  | -9.000        | -9.000        |
| 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             |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6) |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | <b>575100 Tourismusförderung</b>                                                                                                                                                                |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | Förderung der Fremdenverkehrsinfrastruktur (Rheinsteig usw.) in der Ortsgemeinde, Unterhaltung und Betrieb der Rheinsteighütte. Finanzielle Unterstützung durch Erhebung von Tourismusbeiträgen |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | Beschlüsse des Ortsgemeinderates                                                                                                                                                                |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner                                                                                                                                              |
| <b>Ziele:</b>                                               | Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus in der Ortsgemeinde, Erhöhung der Kaufkraft.                                                                                        |
| <b>Produktart:</b>                                          | Externes Produkt                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                                 |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                 |
| Erläuterungen                                               |                                                                                                                                                                                                 |

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6 ) |                                                                                                                         |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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       | 1.400                         | 1.300   | 1.300   | 1.300         | 1.300         |
|                                   | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                   | 0,00       | 1.400                         | 1.300   | 1.300   | 1.300         | 1.300         |
| E 3                               | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                        | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 4                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 6.931,68   | 14.500                        | 10.000  | 10.000  | 10.000        | 10.000        |
|                                   | 43610000 Tourismusbeiträge                                                                                              | 6.931,68   | 14.500                        | 10.000  | 10.000  | 10.000        | 10.000        |
| E 5                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 6                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | 400,00     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 44290000 von übrigen Bereichen                                                                                          | 400,00     | 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                                                                    | 7.331,68   | 15.900                        | 11.300  | 11.300  | 11.300        | 11.300        |
| E 9                               | – Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 10                              | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 1.670,12   | 2.700                         | 2.000   | 2.000   | 2.000         | 2.000         |
|                                   | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 63,59      | 100                           | 100     | 100     | 100           | 100           |
|                                   | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 0,00       | 500                           | 300     | 300     | 300           | 300           |
|                                   | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Anteil Bauhof VG                                        | 460,00     | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                       | 289,73     | 1.000                         | 500     | 500     | 500           | 500           |
|                                   | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                     | 856,80     | 100                           | 100     | 100     | 100           | 100           |
| E 11                              | – Abschreibungen                                                                                                        | 0,00       | 1.700                         | 1.500   | 1.500   | 1.500         | 1.500         |
|                                   | 53490000 mit sonstigen Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>Abschreibung Rheinsteighütte<br>Dinkholder Berg                    | 0,00       | 1.500                         | 1.500   | 1.500   | 1.500         | 1.500         |
|                                   | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                             | 0,00       | 200                           | 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                                                                                        | 3.032,49   | 3.400                         | 3.100   | 3.100   | 3.100         | 3.100         |
|                                   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Erläuterungen:<br>Pacht Landebrücke (220 €)                                | 220,00     | 300                           | 300     | 300     | 300           | 300           |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
575100

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismusförderung

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                                 | Ergebnisse      | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze      | Ansätze      | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                      | 2023            | 2024                          | 2025         | 2026         | 2027          | 2028          |
|          |                                                                                                                                                                                      | in €            |                               |              |              |               |               |
|          | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                       | 0,00            | 300                           | 0            | 0            | 0             | 0             |
|          | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>Erläuterungen:<br>Touristikgemeinschaft Welterbe (rd. 2700 €), Tourismus- und Heilbäderverband (100 €) | 2.812,49        | 2.800                         | 2.800        | 2.800        | 2.800         | 2.800         |
| E 15     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                     | <b>4.702,61</b> | <b>7.800</b>                  | <b>6.600</b> | <b>6.600</b> | <b>6.600</b>  | <b>6.600</b>  |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                   | <b>2.629,07</b> | <b>8.100</b>                  | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  |
| 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     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                         | <b>2.629,07</b> | <b>8.100</b>                  | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  |
| E 21     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E 22     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>                                                                                                                           | <b>2.629,07</b> | <b>8.100</b>                  | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  |



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.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                            | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                            | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen         | 1.844,94   | 8.400                         | 4.900   | 4.900   | 4.900         | 4.900         |
| 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                             | 2.500   | 0       | 0             | 0             |
|                                   | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 0,00       | 0                             | 2.500   | 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                             | 2.500   | 0       | 0             | 0             |
| F 33                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00       | 0                             | -2.500  | 0       | 0             | 0             |
| F 34                              | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag                             | 1.844,94   | 8.400                         | 2.400   | 4.900   | 4.900         | 4.900         |
| 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 7

---

## Produkte

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





## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7 ) |                                                                |              |                               |           |           |               |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                           | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze   | Ansätze   | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                | 2023         | 2024                          | 2025      | 2026      | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                | in €         |                               |           |           |               |               |
| E 1                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 1.167.107,97 | 1.282.300                     | 1.256.000 | 1.296.900 | 1.338.400     | 1.380.800     |
| E 2                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 453.724,00   | 421.000                       | 200.300   | 324.700   | 324.700       | 324.700       |
| 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           | 1.620.831,97 | 1.703.300                     | 1.456.300 | 1.621.600 | 1.663.100     | 1.705.500     |
| 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       | 1.227.376,13 | 1.224.400                     | 1.253.600 | 1.253.600 | 1.253.600     | 1.253.600     |
| E 13                              | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00         | 0                             | 0         | 0         | 0             | 0             |
| E 14                              | – Sonstige laufende Aufwendungen                               | 108,50       | 0                             | 0         | 0         | 0             | 0             |
| E 15                              | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 1.227.484,63 | 1.224.400                     | 1.253.600 | 1.253.600 | 1.253.600     | 1.253.600     |
| E 16                              | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 393.347,34   | 478.900                       | 202.700   | 368.000   | 409.500       | 451.900       |
| E 17                              | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 121,03       | 1.150                         | 1.150     | 1.150     | 1.150         | 1.150         |
| E 18                              | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen             | 105.187,95   | 62.100                        | 75.600    | 73.200    | 78.700        | 76.700        |
| E 19                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | -105.066,92  | -60.950                       | -74.450   | -72.050   | -77.550       | -75.550       |
| E 20                              | Ordentliches Ergebnis                                          | 288.280,42   | 417.950                       | 128.250   | 295.950   | 331.950       | 376.350       |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                     | 40,90        | 0                             | 0         | 0         | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00         | 0                             | 0         | 0         | 0             | 0             |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)            | 288.321,32   | 417.950                       | 128.250   | 295.950   | 331.950       | 376.350       |



| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7 ) |                                                                       |            |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 271.291,90 | 417.950                       | 128.250 | 295.950 | 331.950       | 376.350       |
| 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                        | 271.291,90 | 417.950                       | 128.250 | 295.950 | 331.950       | 376.350       |
| F 35                              | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00       | 0                             | 124.500 | 236.400 | 0             | 0             |
| F 36                              | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 77.110,96  | 90.000                        | 96.000  | 92.000  | 92.000        | 94.000        |
| F 37                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -77.110,96 | -90.000                       | 28.500  | 144.400 | -92.000       | -94.000       |
| F 38                              | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 719.031,33 | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00       | -27.800                       | 218.850 | -38.550 | -74.550       | -116.950      |
| F 40                              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 641.920,37 | -117.800                      | 247.350 | 105.850 | -166.550      | -210.950      |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 611000

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                                             | <b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>                    | 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<br>Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage. |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                   | Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, LFAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                     | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktverantwortlich:</b>                               | Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppe:</b>                                          | Steuerpflichtige, Land, Verbandsgemeinde, Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele:</b>                                               | Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.                                                 |
| <b>Produktart:</b>                                          | Internes und externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftraggeber:</b>                                        | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Grundzahlen:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kennzahlen:</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7 ) |                                                                                              |              |                               |           |           |               |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                                                         | Ergebnisse   | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze   | Ansätze   | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                                              | 2023         | 2024                          | 2025      | 2026      | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                                              | in €         |                               |           |           |               |               |
| E 1                               | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 1.167.107,97 | 1.282.300                     | 1.256.000 | 1.296.900 | 1.338.400     | 1.380.800     |
|                                   | 40110000 Grundsteuer A<br>Erläuterungen:<br>Hebesatz 345 %                                   | 9.900,04     | 9.900                         | 9.900     | 9.900     | 9.900         | 9.900         |
|                                   | 40120000 Grundsteuer B<br>Erläuterungen:<br>Hebesatz 745 %                                   | 216.774,12   | 213.000                       | 235.000   | 235.000   | 235.000       | 235.000       |
|                                   | 40130000 Gewerbesteuer<br>Erläuterungen:<br>unveränderter Hebesatz 415 %                     | 164.319,51   | 150.000                       | 150.000   | 150.000   | 150.000       | 150.000       |
|                                   | 40210000 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                            | 675.531,24   | 824.000                       | 755.000   | 795.000   | 836.000       | 876.000       |
|                                   | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                  | 16.384,13    | 16.000                        | 17.100    | 17.500    | 17.800        | 18.200        |
|                                   | 40330000 Hundesteuer                                                                         | 9.470,00     | 9.400                         | 10.000    | 10.000    | 10.000        | 10.000        |
|                                   | 40521000 Familienleistungsausgleich                                                          | 74.728,93    | 60.000                        | 79.000    | 79.500    | 79.700        | 81.700        |
| E 2                               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge                            | 453.724,00   | 421.000                       | 200.300   | 324.700   | 324.700       | 324.700       |
|                                   | 41111000 Schlüsselzuweisung A                                                                | 361.316,00   | 359.000                       | 175.600   | 300.000   | 300.000       | 300.000       |
|                                   | 41112000 Schlüsselzuweisung B                                                                | 61.933,00    | 62.000                        | 24.700    | 24.700    | 24.700        | 24.700        |
|                                   | 41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)<br>Erläuterungen:<br>Kommunaler Entschuldungsfonds | 30.475,00    | 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<br>Verwaltungstätigkeit                                      | 1.620.831,97 | 1.703.300                     | 1.456.300 | 1.621.600 | 1.663.100     | 1.705.500     |
| 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<br>Transferaufwendungen                                  | 1.227.376,13 | 1.224.400                     | 1.253.600 | 1.253.600 | 1.253.600     | 1.253.600     |



## Ortsgemeinde Osterspai

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
61  
611000

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                                                     | Ergebnisse          | Ansätze einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025  | Ansätze<br>2026  | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                                                                          | 2023                |                                       |                  |                  |                       |                       |
|          |                                                                                          | in €                |                                       |                  |                  |                       |                       |
|          | Gewerbesteuerumlage<br>Erläuterungen:<br>Umlagesatz seit 2020: 35,0 %                    | 13.770,13           | 12.700                                | 12.700           | 12.700           | 12.700                | 12.700                |
|          | Landkreise<br>Erläuterungen:<br>Erhöhung Umlagesatz von 45,00 % auf<br>45,50 %           | 620.594,00          | 619.600                               | 641.600          | 641.600          | 641.600               | 641.600               |
|          | Verbandsgemeinden<br>Erläuterungen:<br>Reduzierung Umlagesatz von 43,00 %<br>auf 42,50 % | 593.012,00          | 592.100                               | 599.300          | 599.300          | 599.300               | 599.300               |
| 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     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.227.376,13</b> | <b>1.224.400</b>                      | <b>1.253.600</b> | <b>1.253.600</b> | <b>1.253.600</b>      | <b>1.253.600</b>      |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>393.455,84</b>   | <b>478.900</b>                        | <b>202.700</b>   | <b>368.000</b>   | <b>409.500</b>        | <b>451.900</b>        |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                 | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |
| E 18     | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    | 0,00                | 0                                     | 0                | 0                | 0                     | 0                     |
| E 19     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br/>und -aufwendungen</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>393.455,84</b>   | <b>478.900</b>                        | <b>202.700</b>   | <b>368.000</b>   | <b>409.500</b>        | <b>451.900</b>        |
| E 21     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| E 22     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br/>/Jahresfehlbetrag)</b>                           | <b>393.455,84</b>   | <b>478.900</b>                        | <b>202.700</b>   | <b>368.000</b>   | <b>409.500</b>        | <b>451.900</b>        |



## Ortsgemeinde Osterspai

## 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.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                       | 2023       | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                       | in €       |                               |         |         |               |               |
| F 23                              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 381.125,48 | 478.900                       | 202.700 | 368.000 | 409.500       | 451.900       |
| 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                        | 381.125,48 | 478.900                       | 202.700 | 368.000 | 409.500       | 451.900       |
| 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             |



# Ortsgemeinde Osterspai

2025 / 2026

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
61  
612000

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
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 Sebastian Reifferscheid                                                                                                                            |
| Zielgruppe:                       | Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                       |
| Ziele:                            | Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.                                                                                      |
| Produktart:                       | Externes Produkt                                                                                                                                                     |
| Auftraggeber:                     | Ortsgemeinde                                                                                                                                                         |
| Grundzahlen:                      |                                                                                                                                                                      |
| Kennzahlen:                       |                                                                                                                                                                      |
| Erläuterungen                     |                                                                                                                                                                      |

### Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                                                                                   | Ergebnisse | Ansätze einschl.<br>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                                                                                       | 108,50     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|          | 56630000 Säumniszuschläge                                                                                              | 8,50       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
|          | 56890000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen                                                                      | 100,00     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 15     | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                              | 108,50     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 16     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                            | -108,50    | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                               | 121,03     | 1.150                         | 1.150   | 1.150   | 1.150         | 1.150         |
|          | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                                        | 0,00       | 100                           | 100     | 100     | 100           | 100           |
|          | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Dividende                         | 2,53       | 50                            | 50      | 50      | 50            | 50            |
|          | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                  | 143,50     | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |
|          | 47990000 Sonstige Erläuterungen:<br>Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                                                  | -25,00     | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 18     | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 105.187,95 | 62.100                        | 75.600  | 73.200  | 78.700        | 76.700        |
|          | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erläuterungen:<br>Zinsen an Verbandsgemeinde für negativen Kassenbestand | 82.157,13  | 10.000                        | 30.000  | 30.000  | 30.000        | 30.000        |
|          | 57511000 an Banken                                                                                                     | 7.962,93   | 37.000                        | 30.000  | 28.500  | 35.000        | 34.000        |



## Ortsgemeinde Osterspau

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6  
Produktbereich 61  
Leistung 612000

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7 ) |                                                                    |             |                               |         |         |               |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                          | Teilergebnishaushalt                                               | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                   |                                                                    | 2023        | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                   |                                                                    | in €        |                               |         |         |               |               |
|                                   | 57512000 an Sparkassen                                             | 4.715,94    | 4.300                         | 5.200   | 4.700   | 4.200         | 3.600         |
|                                   | 57514000 an Girozentralen / Landesbanken                           | 7.876,44    | 7.700                         | 7.400   | 7.100   | 6.800         | 6.500         |
|                                   | 57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute                   | 2.152,01    | 2.100                         | 2.000   | 1.900   | 1.700         | 1.600         |
|                                   | 57910000 aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 308,50      | 1.000                         | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         |
|                                   | 57920000 aus der Verzinsung von sonstigen<br>Steuernachforderungen | 15,00       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 19                              | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen   | -105.066,92 | -60.950                       | -74.450 | -72.050 | -77.550       | -75.550       |
| E 20                              | Ordentliches Ergebnis                                              | -105.175,42 | -60.950                       | -74.450 | -72.050 | -77.550       | -75.550       |
| E 21                              | Außerordentliches Ergebnis                                         | 40,90       | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 22                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| E 23                              | Jahresergebnis (Jahresüberschuss<br>/Jahresfehlbetrag)             | -105.134,52 | -60.950                       | -74.450 | -72.050 | -77.550       | -75.550       |



## Ortsgemeinde Osterspau

## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
61  
612000

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) |                                                                       |             |                               |         |         |               |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Iff. Nr.                         | Teilfinanzhaushalt                                                    | Ergebnisse  | Ansätze einschl.<br>Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                  |                                                                       | 2023        | 2024                          | 2025    | 2026    | 2027          | 2028          |
|                                  |                                                                       | in €        |                               |         |         |               |               |
| F 23                             | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -109.833,58 | -60.950                       | -74.450 | -72.050 | -77.550       | -75.550       |
| 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                        | -109.833,58 | -60.950                       | -74.450 | -72.050 | -77.550       | -75.550       |
| F 35                             | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00        | 0                             | 124.500 | 236.400 | 0             | 0             |
|                                  | 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr                                    | 0,00        | 0                             | 124.500 | 236.400 | 0             | 0             |
| F 36                             | – Tilgung von Investitionskrediten                                    | 77.110,96   | 90.000                        | 96.000  | 92.000  | 92.000        | 94.000        |
|                                  | 79250000 vom inländischen Geldmarkt                                   | 77.110,96   | 90.000                        | 96.000  | 92.000  | 92.000        | 94.000        |
| F 37                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -77.110,96  | -90.000                       | 28.500  | 144.400 | -92.000       | -94.000       |
| F 38                             | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 719.031,33  | 0                             | 0       | 0       | 0             | 0             |
| F 39                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00        | -27.800                       | 218.850 | -38.550 | -74.550       | -116.950      |
| F 40                             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 641.920,37  | -117.800                      | 247.350 | 105.850 | -166.550      | -210.950      |



# Anlagen

.....

**Vorlagen, Niederschriften usw.,  
Genehmigungen Kreisverwaltung**



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

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

**ab dem 23.12.2024**

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 Osterspai 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, 03.12.2024



Mike Weiland  
Bürgermeister



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

St. Goarshausen, 13.12.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley  
(Siegel)

Mike Weiland, Bürgermeister



**OSTERSPAI**

[www.osterspai.de](http://www.osterspai.de)

## ■ Amtliche Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Dörscheid

Gemäß § 5 der Satzung der Jagdgenossenschaft Dörscheid I werden hiermit die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Dörscheid I zu einer Genossenschaftsversammlung für **Freitag, den 17. Januar 2025, 20.00 Uhr in das Dorfgemeinschafts-haus in Dörscheid** eingeladen.

Jagdgenossen sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die zu dem Gemeinschaftlichen Jagdbezirk Dörscheid I gehören und auf denen die Jagd nicht ruht.

Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Jagdgenosse / jede Jagdgenossin den Umfang seiner Flächen nachweisen muss und die Gesamtgröße der Fläche bei der Stimmabgabe, insbesondere bei Wahlen, auf den Stimmzetteln zu vermerken ist.

### Nicht öffentliche Sitzung - Tagesordnung:

1. Begrüßung mit Feststellung der fristgerechten und satzungsgemäßen Einladung
2. Vorstellung der Tagesordnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Jagdvorstehers Rechenschaftsberichte 2021 bis 2024
4. Beratung und Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse 2021 bis 2024
5. Beratung und Beschlussfassung über die Haushalte 2022/2023 und 2024/2025
6. Entlastung des Jagdvorstandes
7. Neuwahl des Jagdvorstehers
8. Allgemeines, Fragen, Verschiedenes

### Hinweis:

Zur Versammlung haben die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen einen Flächennachweis (z.B. Grundbuchauszug, Bestandsnachweis des Kulturamtes etc.) zur Ermittlung der Stimmenverhältnisse mitzuführen.

Jeder Jagdgenosse / jede Jagdgenossin kann sich durch die Ehegattin oder den Ehegatten oder die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner, durch eine Verwandte oder einen Verwandten gerader Linie, durch eine ständig von dem Mitglied beschäftigte Person, durch ein derselben Jagdgenossenschaft angehöriges volljähriges Mitglied oder durch eine die Grundfläche land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich bewirtschaftende Person vertreten lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. **Mehr als drei Vollmachten darf keine Person in sich vereinigen.**

Dörscheid, 20.12.2024

gez. Klaus Dillenberger, 1. Beisitzer



**FILSEN**

[www.filsen.de](http://www.filsen.de)

## ■ Einwohnerversammlung der Gemeinde Filsen mit der Verbandsgemeinde Loreley

Eine gemeinsame Einwohnerversammlung der Gemeinde Filsen mit der Verbandsgemeinde Loreley findet statt am **Montag, 13. Januar 2025, 18:00 Uhr, im Pfarrheim, Brückenweg 10, 56341 Filsen.**

### Tagesordnung

1. Aktuelle Themen aus der Verbandsgemeinde Loreley
2. Aktuelle Themen aus der Ortsgemeinde
3. Einwohnerfragen

An der Versammlung wird auch Bürgermeister Mike Weiland teilnehmen.

Alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen.

Filsen, 17. Dezember 24

St. Goarshausen, 16. Dezember 24

Sven Faber

Mike Weiland

Ortsbürgermeister

Bürgermeister der

Ortsgemeinde Filsen

Verbandsgemeinde Loreley

## ■ Offenlage des Entwurfes

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

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

**ab dem 23.12.2024**

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 Osterspai 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, 03.12.2024

Mike Weiland, Bürgermeister



**PRATH**

[prath.welterbe-mittelrhein.de](http://prath.welterbe-mittelrhein.de)

## ■ Gemeinderatssitzung

Die Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Prath findet statt am **Mittwoch, 15. Januar 2025, 20:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Loreley-Burgen-Straße 2, 56346 Prath.**

### Tagesordnung:

#### A) Öffentliche Sitzung

1. Bericht über die Beschlussausführung der vorangegangenen Ratssitzung
2. Beratung und Beschlussfassung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer in der Ortsgemeinde Prath 2025
3. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025/2026 inklusive Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Prath
4. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Erschließungsbeitragssatzung
5. Annahme von Spenden
6. Auftragsvergaben - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
7. Sachstandsmitteilungen
8. Mitteilungen und Anfragen

#### B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Vertragsangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
2. Grundstücksangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
3. Pachtangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
4. Mitteilungen und Anfragen

Prath, 17. Dezember 2024

Rebecca Fischbach, Ortsbürgermeisterin

## ■ Offenlage des Entwurfes

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

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

**ab dem 23.12.2024**

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

## Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Osterspai am  
06.02.2025 um 19:00 Uhr im Rathaus Osterspai

Protokoll: A. Wolf

### Öffentliche Sitzung

#### 3. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2025/2026 inklusive Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Osterspai

Der Ortsbürgermeister führt in den Tagesordnungspunkt ein. Herr Trautmann von Seiten der Verbandsgemeinde erläutert zur Haushaltssatzung 2025/2026 und zum Haushaltsplan 2025/2026. Aufkommende Fragen wurden erörtert.

#### Beschluss:

Dem Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2025/2026 inklusive Haushaltsplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Osterspai.

Abstimmung:

10 Ja

4 Nein

1 Enthaltung

|    |                     |   |                                                                                                           |
|----|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| an | FB I – Organisation |   | <br><b>Beglaubigt</b> |
|    | 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 Osterspai

Sachbearbeiter:

Jessica Schmidt

Durchwahl:

(02603) 972-209

Telefax:

(02603) 972-6209

Zimmer:

218

Email:

jessica.schmidt@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

17. März 2025

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Osterspai für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Ihr Schreiben vom 17.02.2025, Az.: 901-11 - Eingang: 17.02.2025 –

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 Osterspai in seiner Sitzung am 06.02.2025 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 erforderlich ist, in Höhe von **124.500,00 € (2025) und 236.400,00 € (2026)**.
- b. Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **3.000.000,00 €** und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von **3.100.000,00 €**.

2. Wir erheben gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan 2025/2026 **Rechtsbedenken** wegen dem 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 Finanz- noch im Ergebnishaushalt erreicht werden kann.

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servicezeiten:</b><br>montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr<br>donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr<br><br>oder nach telefonischer Vereinbarung | <b>Email:</b><br>information@rhein-lahn.rlp.de<br><br><b>Internet:</b><br>www.rhein-lahn-kreis.de<br><br><b>Dienstgebäude:</b><br>Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems | <b>Gläubiger-Ident-Nr.:</b><br>DE71ZZZ00000064069<br><br>Nassauische Sparkasse Bad Ems<br>IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00<br>BIC: NASSDE55XXX<br><br>Postbank Frankfurt<br>IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04<br>BIC: PBKDE333XXX<br><br>Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.<br>IBAN-Nr. DE65 6709 2800 0200 4758 01<br>BIC: GENODE51DIE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.

Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

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 Osterspai vorgelegte Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“ weist für die Planungsjahre 2026 bis 2028 eine „freie Finanzspitze“ aus, für das laufende Haushaltsjahr 2025 wird nicht mit einer freien Finanzspitze gerechnet.

Vor diesem Hintergrund können grundsätzlich nur noch solche **Investitionsvorhaben** durchgeführt werden, die **dringend, unabweisbar und unaufschiebbar** sind. Von den Verantwortlichen der Ortsgemeinde Osterspai ist in diesem Zusammenhang ein strenger Maßstab anzulegen.

Unsere Prüfung hat ergeben, dass das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Kreditaufnahme bestätigt werden kann, so dass gemäß § 103 Abs. 2 GemO für die Maßnahmen eine Kreditgenehmigung in Höhe von 124.500,00 € in 2025 und 236.400,00 € in 2026 aufsichtsbehördlich zu erteilen ist.

Bei allen anstehenden Investitionen soll in eigener Verantwortung unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten (u.a. kaufen, mieten, leasen) durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- und der Folgekosten (auch unter dem in Betracht ziehen von Erhöhungen der Beiträge), die wirtschaftlichste Lösung ermittelt worden sein. Es sind nur Einzahlungen und Auszahlungen aufzunehmen, von denen im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Verabschiedung zu erwarten ist, dass sie bis zum Ende des Haushaltsjahres tatsächlich entstehen. Im Rahmen der allgemeinen Planungsgrundsätze sind

die veranschlagten Mittel im Rahmen der Städtebauförderung jährlich fortzuschreiben und anzupassen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Im Haushaltsplan sind nur Investitionsvorhaben auszuweisen, von denen im Zeitpunkt der Planaufstellung bzw. Verabschiedung eine Realisierung zu erwarten ist.

Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass mit den Investitionsmaßnahmen, für die eine Zuwendung beantragt wurde, grundsätzlich erst begonnen werden darf, falls die Zuwendung auch in der beantragten Höhe bewilligt wird und die Finanzierung der jeweiligen Maßnahme haushaltsmäßig gesichert ist. Bei allen Investitionsmaßnahmen, für die keine Zuwendung vorgesehen ist, ist die evtl. Möglichkeit der Gewährung einer Zuwendung zu prüfen.

Die Ortsgemeinde Osterspai bleibt im Rahmen ihrer eigenen Finanzhoheit aufgefordert, die Deckung des kommunalen Eigenanteils im Haushalt, sowie die aus den geplanten Maßnahmen entstehenden Folgekosten, und evtl. anfallenden Mehrkosten, unter Anwendung der anerkannten Haushaltsgrundsätze sicherzustellen.

Bei den Straßenbaumaßnahmen wird darauf hingewiesen, dass Erschließungs- und Ausbaubeiträge zeitnah und in der rechtlich zulässigen Höhe zu erheben sind. Dies gilt in gleichem Umfang für die Erhebung der Vorausleistungen.

#### **Zu 1b. 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 unter Hinweis auf § 105 Abs. 5 GemO, für das Haushaltsjahr 2025 auf 3.000.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2026 auf 3.100.000,00 € festgesetzt.

Nach § 105 Abs. 4 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31.12.2023 bestehenden 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 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

#### **Zu 2. Haushaltsausgleich:**

Wie zuvor dargelegt, ist der Ergebnis- und der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Osterspai im Haushaltsjahr 2026 und in den Planjahren bis 2028 zwar ausgeglichen, im Haushaltsjahr 2025 kann der Haushaltsausgleich nicht ausgewiesen werden. 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 Haushaltsvorvorjahres bis zum dritten Haushaltsfolgejahr ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt erreicht wird. Im Finanzhaushalt ist auch unter Berücksichtigung der Mehrjahresbetrachtung ein Ausgleich nicht möglich.

Es wird unter Berücksichtigung der erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen unter Zurückstellung aufsichtsbehördlicher Rechtsbedenken ausnahmsweise von der Beanstandung abgesehen, da die ausgewiesenen Haushaltsdefizite im Ergebnis- und Finanzhaushalt unabweisbar erscheinen und im aktuellen Haushaltsjahr als Ausnahme anzusehen sind. Wir erwarten, dass die Ortsgemeinde Osterspai zukünftig alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmenverbesserungen konsequent wahrnimmt und umsetzt.

Die Ortsgemeinde Osterspai ist verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren.

Dies kann beispielsweise erfolgen durch:

- Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen,
- Erhöhung der Erträge/Einzahlungen,
- Beschränkung der freiwilligen Leistungen,
- Haushaltssperre,
- Anpassung der Realsteuerhebesätze.

#### **Aktuelle Haushaltssituation:**

Im **Ergebnishaushalt** werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einer Periode abgebildet. 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: | -197.250,00 € |
| 2026: | 57.850,00 €   |
| 2027: | 103.550,00 €  |
| 2028: | 151.850,00 €  |

Im **Finanzhaushalt** werden die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme und die Auszahlungen zur Tilgung der Investitions- und Liquiditätskrediten, eines Haushaltsjahres veranschlagt.

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 Investitionskrediten sowie des Mindest-Rückführungsbetrages nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO ergibt sich eine Unterdeckung im Haushaltsjahr 2025 von 250.006,00 €. Eine Deckung des Finanzhaushalts trifft dann jedoch im Haushaltsjahr 2026 sowie in den Planungsjahren bis 2028 wieder zu.

Die „**Freie Finanzspitze**“ der Ortsgemeinde Osterspai des laufenden Haushaltsjahres beträgt -250.006,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 2026 : | 7.394,00 €,     |
| 2027 : | 43.394,00 € und |
| 2028 : | 85.794,00 €.    |

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2023 auf 1.523.732,00 € (Eigenkapitalquote 20,08 %). Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2025 um 151.900,00 € (= 9,97 %) abschmelzen.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Osterspai beträgt 964,44 € pro Einwohner und liegt 14,58% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.129,08 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 2025 63,00 % und 2026 64,92 %.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 2025 8,71 % und 2026 8,50 %.

Am Ende des laufenden Haushaltsjahres werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **1.280.075,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.000,06 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Osterspai mit **73,92 % über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 575,00 €/Einwohner - Stand 2023).

Weiterhin sind in 2025 **Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse** in Höhe von insgesamt **1.125.730,00 €** zum Ausgleich des Finanzhaushalts erforderlich. Mittel- bis langfristig kann jedoch wieder mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet werden und die Liquiditätsverbindlichkeiten können planmäßig zurückgeführt werden.

#### **Stellenplan:**

Der Stellenplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Er legt einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft fest, der grundsätzlich nicht überschritten werden darf.

Wir setzen voraus, dass der im Stellenplan ausgewiesene Stellenbedarf zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlich ist und im Übrigen beim Vollzug des Stellenplans die tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet 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](http://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 Osterspai 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.

forst- oder fischereiwirtschaftlich bewirtschaftende Person vertreten lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. **Mehr als drei Vollmachten darf keine Person in sich vereinigen.**

Nochern, 28.03.2024

Eric Zöller,

Jagdvorsteher



**OSTERSPAI**

www.osterspai.de

## ■ Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Osterspai für die Jahre 2025 und 2026 vom 20.03.2025

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

Festgesetzt werden

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       | 2025           | 2026           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 1.994.750 Euro | 1.998.950 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.192.000 Euro | 1.941.100 Euro |

**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** -197.250 Euro 57.850 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

|                                                             |               |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b> | -122.850 Euro | 130.550 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf              | 196.000 Euro  | 733.600 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf              | 320.500 Euro  | 970.000 Euro |

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** -124.500 Euro -236.400 Euro

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** 247.350 Euro 105.850 Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                       | 2025                | 2026                |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| zinslose Kredite auf  | 0 Euro              | 0 Euro              |
| verzinste Kredite auf | 124.500 Euro        | 236.400 Euro        |
| <b>Zusammen auf</b>   | <b>124.500 Euro</b> | <b>236.400 Euro</b> |

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **520.000 € (2025) und 0 € (2026).**

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.000.000 Euro (2025) und 3.100.000 Euro (2026).

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                 | 2025      | 2026      |
|-----------------|-----------|-----------|
| - Grundsteuer A | 345 v. H. | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B | 745 v. H. | 745 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 415 v. H. | 415 v. H. |

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

|                               |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|
| - für den ersten Hund         | 90 Euro  | 90 Euro  |
| - für den zweiten Hund        | 120 Euro | 120 Euro |
| - für jeden weiteren Hund     | 180 Euro | 180 Euro |
| - für jeden gefährlichen Hund | 600 Euro | 600 Euro |

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich

durch die Satzung der Ortsgemeinde Osterspai über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und Hundesteuer.

### § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunal- abgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt: - Hebesatz Tourismusbeitrag: 6,00 % (2025) und 6,00 % (2026)

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.523.732 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.569.082 Euro und zum 31.12.2025 1.371.832 Euro sowie zum 31.12.2026 1.429.682 Euro.

### § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro (2025) und 1.000 Euro (2026) überschritten sind.

### § 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Ortsgemeinde Osterspai,  
den 20.03.2025  
(Unterschrift)

### Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025 und 2026** mit dem Haushaltsplan **2025 und 2026** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Osterspai wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 20.12.2024 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 bis 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

### Wir erteilen unsere Genehmigung:

- a.) Zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, in Höhe von **124.500,00 € (2025) und 236.400,00 € (2026)**.  
b.) Zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2025**, in Höhe von **3.000.000,00 €** und zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 2026**, in Höhe von **3.100.000,00 €**.
- Wir erheben gegen die vorgelegte Haushaltssatzung/den vorgelegten Haushaltsplan 2025/2026 **Rechtsbedenken** wegen dem 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 Finanz- noch im Ergebnishaushalt erreicht werden kann.

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.

Wie bereits in früheren Haushaltsschreiben darauf hingewiesen, ist von einer Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind und folglich in Folgejahre verschoben werden müssen, im Rahmen eigener Finanzhoheit abzusehen.

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 den 31.03.2025 bis Dienstag den 08.04.2025**

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 20.03.2025

Mike Weiland Bürgermeister



**REITZENHAIN**

[www.reitzenhain.net](http://www.reitzenhain.net)

### ■ Gemeinderatsitzung

Die Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Reitzenhain findet statt am

**Mittwoch, 2. April 2025, 19:30 Uhr,  
im Rathaus der Ortsgemeinde Reitzenhain.**

### Tagesordnung:

#### Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über das Einvernehmen nach § 36 BauGB – Gewässerkreuzungen im Zuge des Breitbandausbaus
2. Auftragsvergaben – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
3. Mitteilungen und Anfragen

Reitzenhain, 24.03.2025

Christine Obel, Ortsbürgermeisterin

## INFORMATIONEN AUS DEN GEMEINDEN



**VERBANDSGEMEINDE  
LORELEY**

### ■ Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Telefon: ..... 06771/919-0

Fax: ..... 06771/919-135

Verwaltung allgemein/Poststelle: ..... [rathaus@vg-loreley.de](mailto:rathaus@vg-loreley.de)

Rechnungen: ..... [rechnungen@vg-loreley.de](mailto:rechnungen@vg-loreley.de)

Loreley-Echo/Amtsblatt: ..... [wochenzeitung@vg-loreley.de](mailto:wochenzeitung@vg-loreley.de)

Standesamt: ..... [standesamt@vg-loreley.de](mailto:standesamt@vg-loreley.de)

Datenschutz: ..... [datenschutz@vg-loreley.de](mailto:datenschutz@vg-loreley.de)

Ehrenamtslotse: ..... [ehrenamt@vg-loreley.de](mailto:ehrenamt@vg-loreley.de)

Presse: ..... [presse@vg-loreley.de](mailto:presse@vg-loreley.de)

Wirtschaftsförderung: ..... [wirtschaftsfoerderung@vg-loreley.de](mailto:wirtschaftsfoerderung@vg-loreley.de)

Breitbandausbau: ..... [breitband@vg-loreley.de](mailto:breitband@vg-loreley.de)

Kinder- und Jugendbüro: ..... [jugendpflege@vg-loreley.de](mailto:jugendpflege@vg-loreley.de)

Bauhof: ..... [bauhof@vg-loreley.de](mailto:bauhof@vg-loreley.de)

Wahlbüro: ..... [wahlbuero@vg-loreley.de](mailto:wahlbuero@vg-loreley.de)

Wald- und Forstangelegenheiten: ..... [forst@vg-loreley.de](mailto:forst@vg-loreley.de)

EDV/Web-Administration: ..... [edv@vg-loreley.de](mailto:edv@vg-loreley.de)

Werke allgemein: ..... [werke@vg-loreley.de](mailto:werke@vg-loreley.de)

### ■ Vorverlegung des Annahmeschlusses

Bedingt durch die anstehenden Feiertage wird der Annahmeschluss für die nachstehenden Kalenderwochen wie folgt festgesetzt:

**KW 16/2025 (Erscheinungsdatum 18.04.2025)**

Freitag, 11.04.2025 12.00 Uhr

**KW 17/2025 (Erscheinungsdatum 25.04.2025)**

Donnerstag, 17.04.2025 15.00 Uhr

Wir danken für Ihr Verständnis und bitten um Beachtung, dass zu spät eingesandte Manuskripte nur für die darauffolgende Ausgaben berücksichtigt werden können.

Zusätzlich sind alle Vorverlegungen für das Jahr 2025 jederzeit auf der Homepage der Verbandsgemeinde Loreley unter Verwaltung - Wochenzeitung „Loreley-Echo“ abrufbar.

### ■ WhatsApp Info-Kanal

Bleiben Sie auch digital immer auf dem neusten Stand und abonnieren Sie jetzt unseren WhatsApp-Kanal!

Dort erhalten Sie verlässliche Neuigkeiten aus erster Hand.

Einfach den QR-Code scannen und „abonnieren“ wählen.

Alternativ können Sie uns auch eine

E-Mail an [presse@vg-loreley.de](mailto:presse@vg-loreley.de) senden, wir lassen Ihnen dann einen Link zum Kanal zukommen.

jetzt einfach  
online Ihren  
Wunschtermin  
vereinbaren

[www.vg-loreley.de](http://www.vg-loreley.de)

VERBANDSGEMEINDE  
**LORELEY**

Abonnieren Sie unseren  
**WhatsApp Info-Kanal**

oder kurze Anfrage  
per E-Mail an  
[presse@vg-loreley.de](mailto:presse@vg-loreley.de)