

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Osterspai



2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Freie Finanzspitze ohne KEF (ab 2024)	51
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	55
5.	Übersicht Jahresergebnis	59
6.	Entwicklung Eigenkapital	63
7.	Stand der Verbindlichkeiten	67
8.	Stellenplan	71
9.	Freiwillige Aufwendungen	75
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	79
11.	Bilanz	89
12.	Investitionsplan	93
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	103
14.	Teilhaushalt 1	107
15.	Teilhaushalt 2	129
16.	Teilhaushalt 3	141
17.	Teilhaushalt 4	161
18.	Teilhaushalt 5	169
19.	Teilhaushalt 6	177
20.	Teilhaushalt 7	197
21.	Anlagen	207



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Osterspai für die Jahre 2023 und 2024 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

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.082.650 €	2.282.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.023.500 €	2.237.100 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	59.150 €	45.350 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	119.600 €	105.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	754.100 €	12.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.150.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-396.400 €	12.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	276.800 €	-117.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	396.400 €	0 €
Zusammen auf	396.400 €	0 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	395 v. H.	395 v. H.
- Grundsteuer B	490 v. H.	490 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 €	90 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	180 €	180 €
- für den ersten gefährlichen Hund	600 €	600 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 €	600 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 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 % (2023) und 6,00 % (2024)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.485.949 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.223.599 € und zum 31.12.2023 1.282.749 € sowie zum 31.12.2024 1.328.099 €.



§ 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 € (2023) und 1.000 € (2024) überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Ortsgemeinde Osterspai, den 02.08.2023

Sebastian Reifferscheid

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Osterspai wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 25.11.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere **Genehmigung:**

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **396.400,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen,
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023**, in Höhe von **3.000.000,00 €**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zu Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen und dass vorhandene liquide Mittel vorrangig von einer Kreditaufnahme zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

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

Ansonsten enthält die Nachtragshaushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 14.08.2023 bis Dienstag, 22.08.2023

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

Montag bis Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr,
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr und
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.



St. Goarshausen, den 02.08.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Mike Weiland
Bürgermeister



Vorbericht



Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2023/2024

der Ortsgemeinde Osterspai

Im Haushalt 2023/2024 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 366100.08290000 (Spielplätze)

Für die Anschaffung von einem Spielgerät sind 6.000 € investiv veranschlagt.

Buchungsstelle 541000.52330000 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen)

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen wurden bei der o.g. Buchungsstelle 30.000 € einkalkuliert.

Buchungsstelle 541000.09600000.310 (Multifunktionsfläche)

Für die Maßnahme wurde auf der Basis der aktualisierten Gesamtkosten (510.000 €) weitere Haushaltsmittel in Höhe von **96.800 €** veranschlagt.

Buchungsstelle 541000.09600000.318 (Wohnmobilstellplatz)

Auch für diese Maßnahme mussten aufgrund der aktualisierten Gesamtkosten (125.000 €) weitere Haushaltsmittel in Höhe von **18.200 €** bereitgestellt werden.

Buchungsstelle 541000.09600000.325 (Erlebnisspielraum und Grünfläche)

Schließlich mussten auch für diese Maßnahme aufgrund der aktualisierten Gesamtkosten (95.000 €) weitere Haushaltsmittel in Höhe von **3.700 €** bereitgestellt werden.

Buchungsstelle 541000.09600000.327 (Verbindungsweg zw. Multifunktionsfläche und Ortskern)

Für diese neue Maßnahme wurden Haushaltsmittel in Höhe von 15.700 € etatisiert. Es handelt sich hierbei um die Neuherstellung des Fußweges entlang der Friedhofsmauer, welcher die Verbindung zwischen der Multifunktionsfläche und dem Ortskern darstellt.

Buchungsstelle 541000.09600000.326 (Ausbau der Filsener Straße)

Auf der Grundlage des eingereichten Zuwendungsantrages (I-Stock) wurden die Kosten für die Durchführung der Maßnahme in Höhe von **1.010.100 €** berücksichtigt. Im vorangegangenen Jahr waren bereits 30.000 € für Planungskosten bereitgestellt worden. Gleichzeitig wurden die beantragten Zuwendungsmittel von **375.700 €** und einmalige Beiträge in Höhe von **357.000 €** veranschlagt, so dass jahresübergreifend der durch Kredite zu finanzierende Anteil der Ortsgemeinde bei 307.400 € liegt.

Buchungsstelle 552120.52330000/414420000 (Hochwassernotweg)

Für die Instandsetzung des Hochwassernotweges aufgrund der durch das Planungsbüro aktualisierten Kostenermittlung (rd. 932.000 €) wurde der vereinbarte Anteil der Ortsgemeinde an den Kosten in Höhe von 50 % (**466.000 €**) und auf der Gegenseite der entsprechende Anteil an der Landeszuwendung von 75 % (**349.500 €**) veranschlagt werden.

Die Mittel sind wie folgt auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 verteilt:

- Förderung: 92.100 € in 2023 und 257.400 € in 2024.
- Aufwendungen: 122.800 € in 2023 und 343.200 € in 2024.

Buchungsstelle 611000.40110000/40120000 (Grundsteuer A und B)

Die Ansätze wurde auf der Basis einer Anhebung der Hebesätze auf 395 v.H. (Grundsteuer A) bzw. 490 v.H. (Grundsteuer B) auf **9.900 €** (+1.100 €) bzw. **213.000 €** (+40.400 €) eingeplant.

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die mit Abstand höchste Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **793.000 €** eingeplant. Dabei wurden die aktuellen Daten herangezogen. Im Vergleich zu der letztjährigen Veranschlagung ist dies ein Zuwachs von 153.000 €.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2023 Erträge in Höhe von **359.000 €** zu erwarten. Dies stellt einen deutlichen Zuwachs gegenüber der Festsetzung für 2022 (232.097 €) dar.

Buchungsstelle 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)

Die im Zuge der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs neu geschaffene Schlüsselzuweisung B ist für die Ortsgemeinde mit **62.000 €** berücksichtigt.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und der vom Kreistag beschlossenen Erhöhung des Umlagesatzes von 44,00 v.H. auf 45,00 v.H. mussten **619.600 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2022 (529.324 €) stellt dies eine Mehrbelastung von rd. 90.300 € dar.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz von 43,50 v.H. auf 43,00 v.H. reduziert wurde ist bei einem Aufwand von **592.100 €** der Anstieg gegenüber der Festsetzung für 2022 (523.309 €) mit rd. 68.800 € etwas geringer aus.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

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 2023 auf **59.150,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-262.350,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **321.500,00 Euro**. Im Jahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf **45.350,00 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 **59.150,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-276.800,00 Euro**.



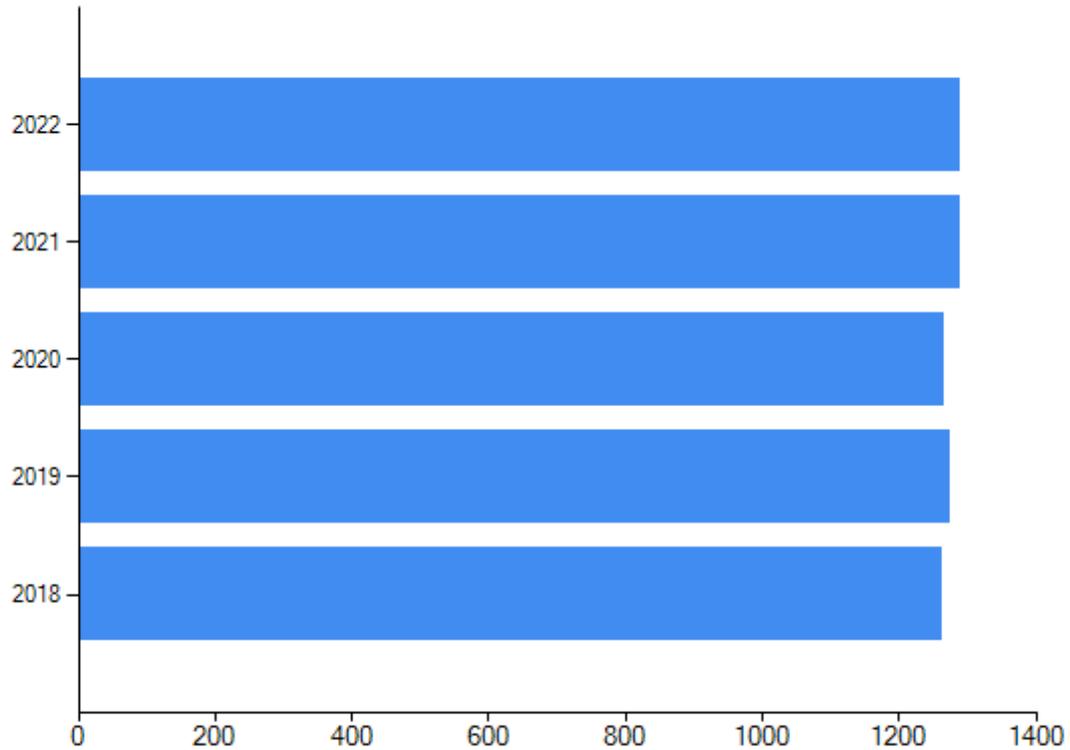
1.4 Vorbemerkung

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

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

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2018	1.265
31.12.2018	1.265
30.06.2019	1.274
31.12.2019	1.282
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



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	350	350	395	395
Grundsteuer B	400	400	490	490
Gewerbesteuer	400	400	400	400

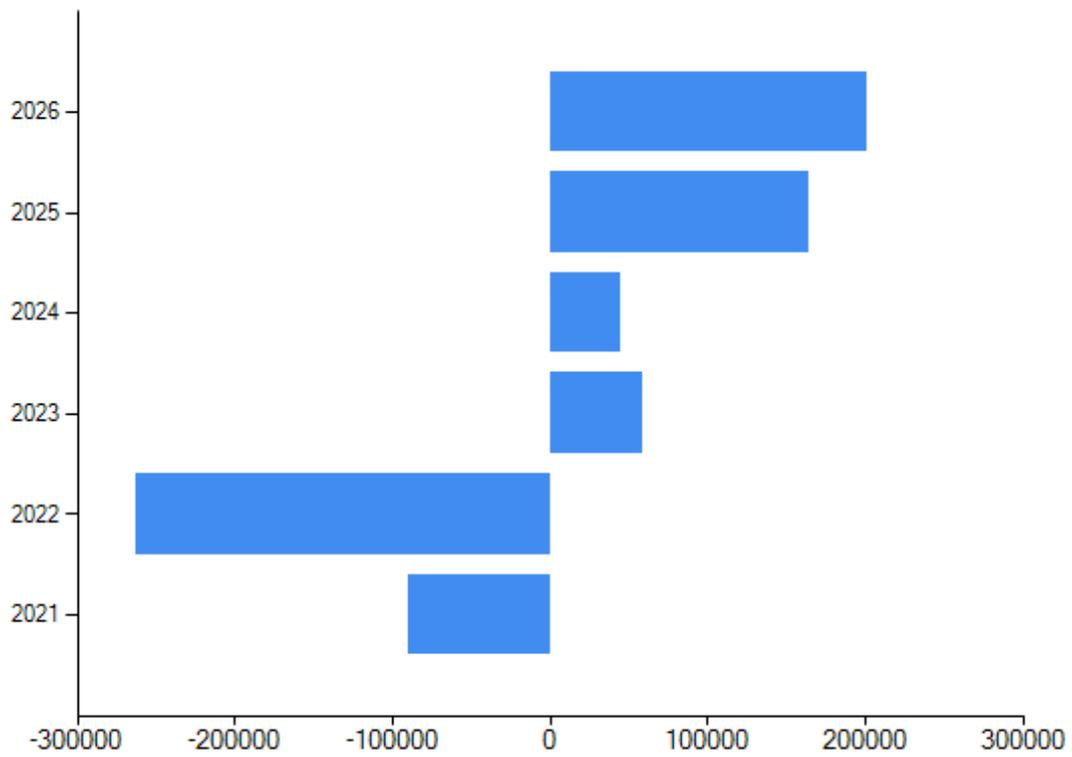
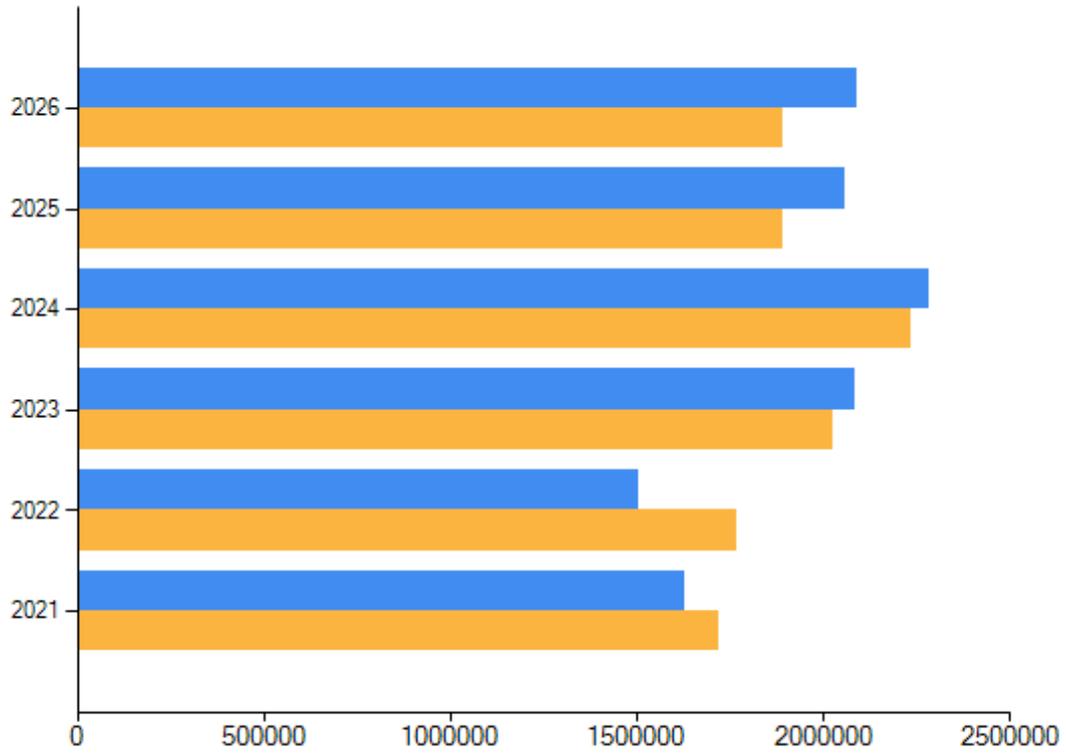
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.630.067,85	1.505.000	2.081.500	2.281.300	2.055.900	2.089.900
E 15 Summe laufende Auf-	1.694.120,80	1.735.600	1.981.800	2.175.000	1.831.800	1.830.600



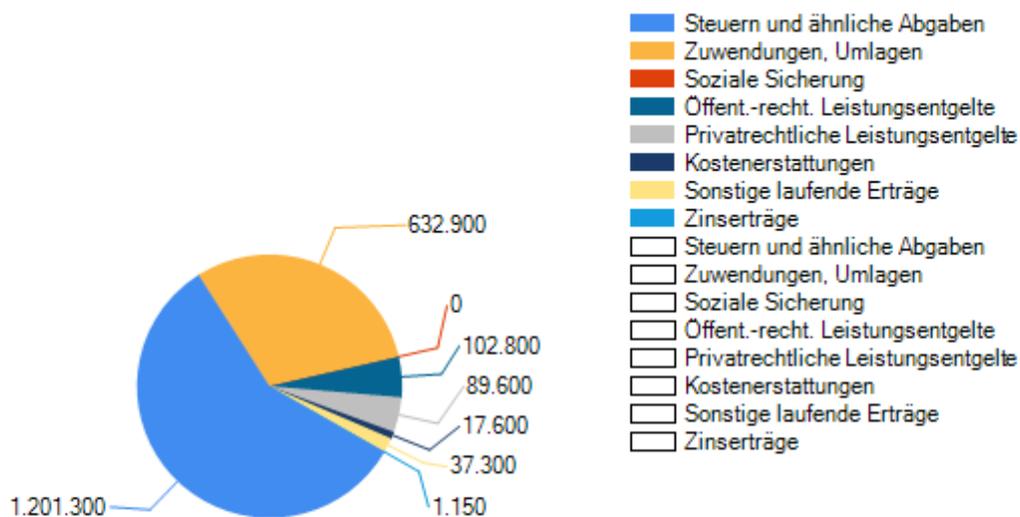
wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.052,95	-230.600	99.700	106.300	224.100	259.300
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und -aufwendungen	-26.138,90	-31.750	-40.550	-60.950	-59.250	-57.550
E 20 Ordentliches Ergebnis	-90.191,85	-262.350	59.150	45.350	164.850	201.750
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-90.191,85	-262.350	59.150	45.350	164.850	201.750





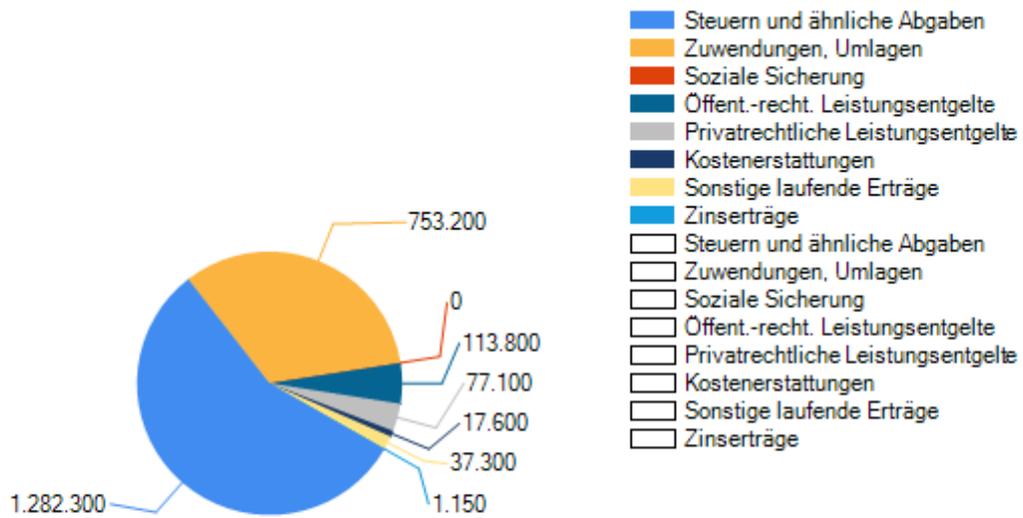
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	632.900
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600
Sonstige laufende Erträge	37.300
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150
Summe	2.082.650



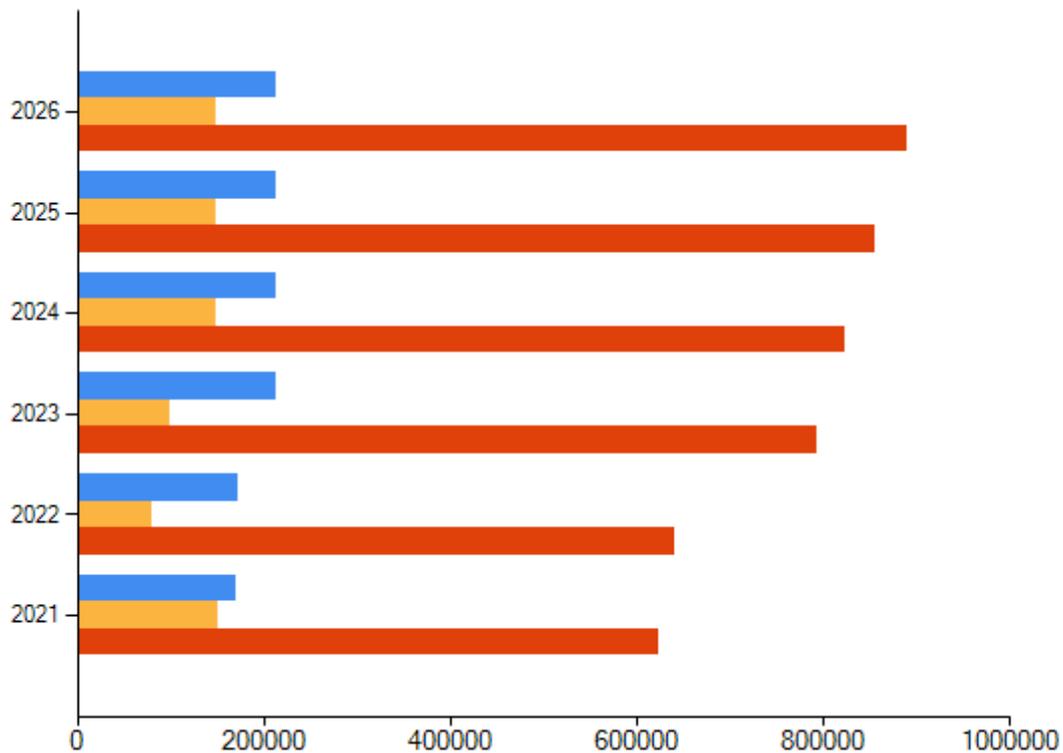


Ertragsart	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.282.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	753.200
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600
Sonstige laufende Erträge	37.300
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150
Summe	2.282.450





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

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

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	189.236,00	232.500	421.000	421.000	421.000	421.000
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	120.746,15	39.800	169.200	289.500	32.100	32.100
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe-	250,00	3.000	100	100	100	100

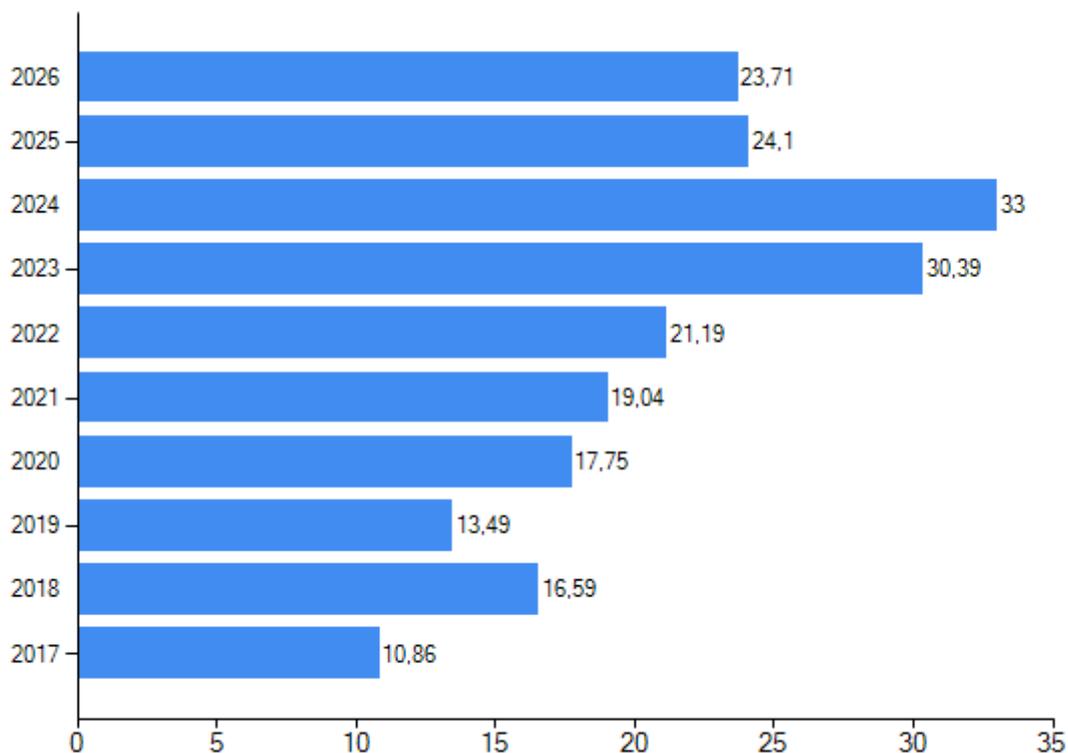


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
teiligungen						
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	371,00	42.600	42.500	42.500	42.500	42.500
Summe aller Zuwendungen	310.603,15	317.900	632.800	753.100	495.700	495.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	310.603,15	317.900	632.800	753.100	495.700	495.700

Zuwendungsquote

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

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





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2023 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **41.000 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **5.300 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	695,00	600	600	600	600	600
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	24.907,56	26.900	31.400	42.400	42.400	42.400
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.602,56	35.700	41.000	52.000	52.000	52.000

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 2023 auf **89.600 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **32.900**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.820,69	56.700	89.600	77.100	77.100	77.100
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.820,69	56.700	89.600	77.100	77.100	77.100

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 2023 auf **17.600 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **5.600 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	3.119,57	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	2.160,58	3.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	5.780,15	12.000	17.600	17.600	17.600	17.600

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 2023 auf **37.300 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	37.633,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	300	300	300	300	300
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	49.998,57	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300

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 2023 wurden **1.150 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

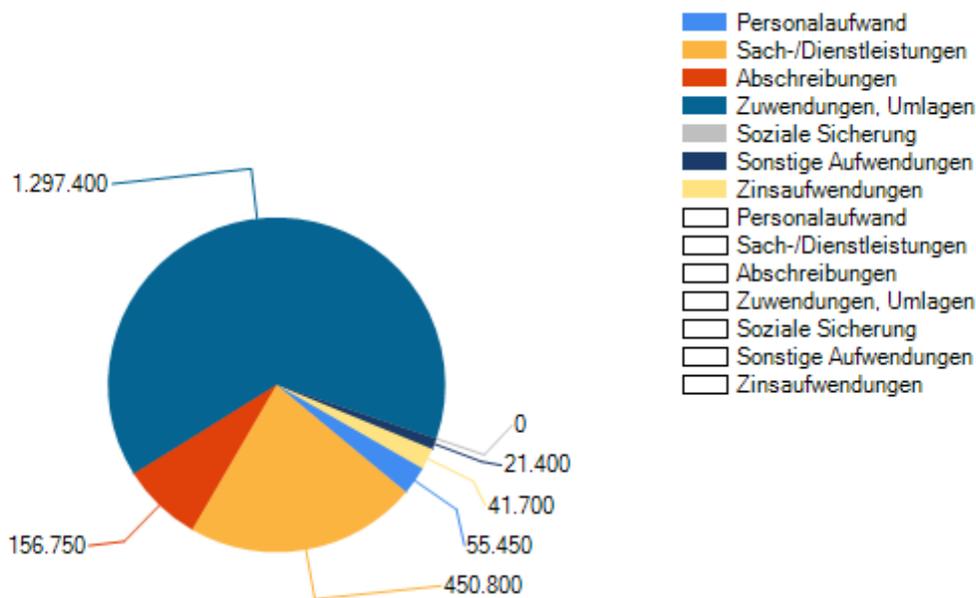


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	50	50	50	50	50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	838,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840,53	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150



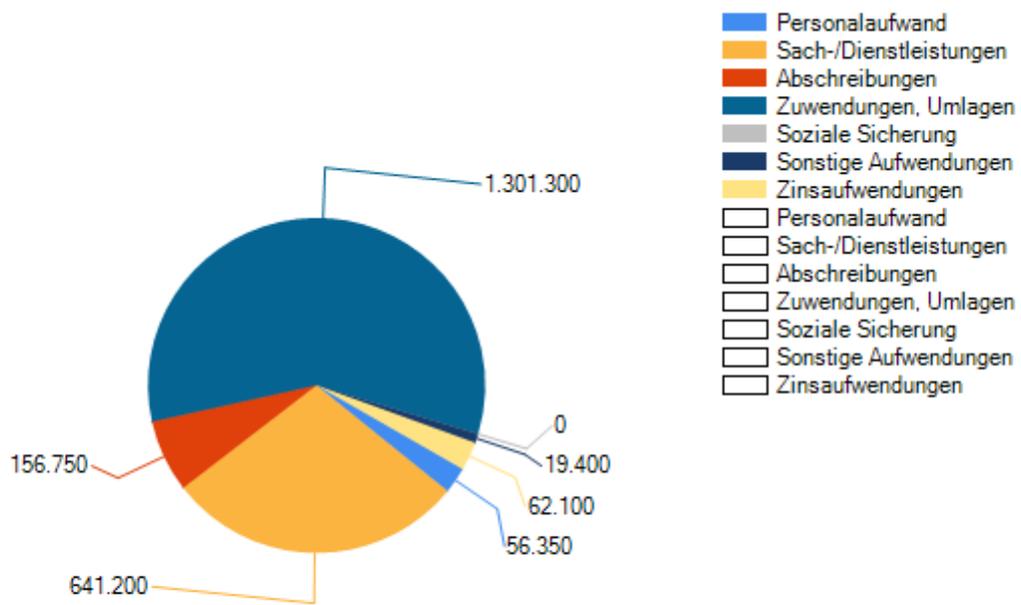
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.800
Abschreibungen	156.750
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.297.400
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	21.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.700
Summe	2.023.500





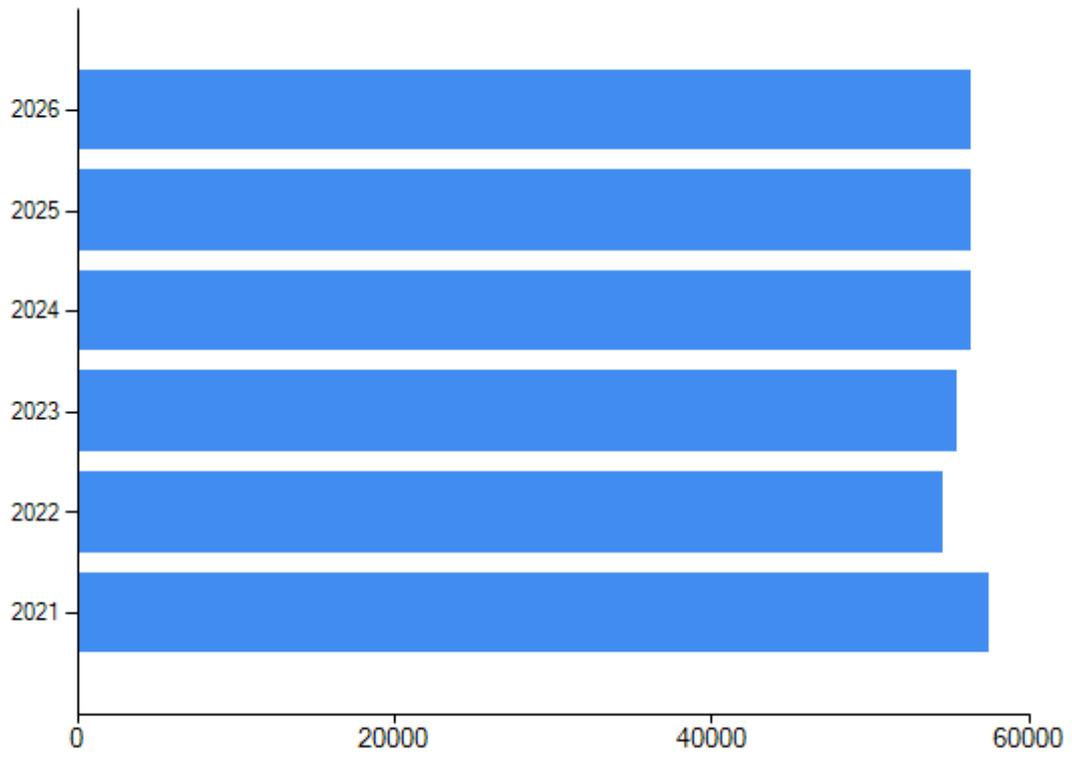
Aufwandsart	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.200
Abschreibungen	156.750
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.301.300
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	19.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.100
Summe	2.237.100





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.636,02	17.400	18.200	19.100	19.100	19.100
Dienstbezüge und dergleichen	18.909,62	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Beiträge zu Versorgungskassen	1.378,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.018,93	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	124,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalierte Lohnsteuer	162,51	350	350	350	350	350
Versorgungsaufwendungen	8.268,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Summe Personalaufwendungen	57.497,32	54.650	55.450	56.350	56.350	56.350

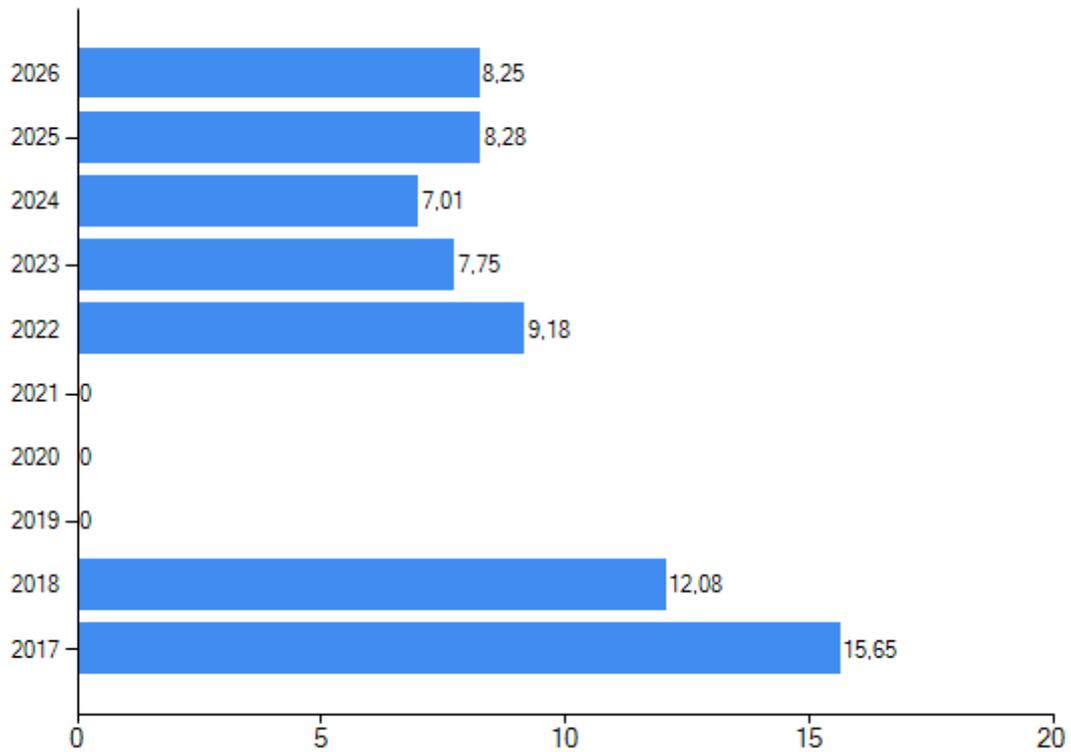




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	88.700	84.500	84.500	84.500	84.500
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	300	300	300	300	300
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	17.150	15.350	15.350	15.350	14.750
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	0,00	162.350	156.750	156.750	156.750	155.950

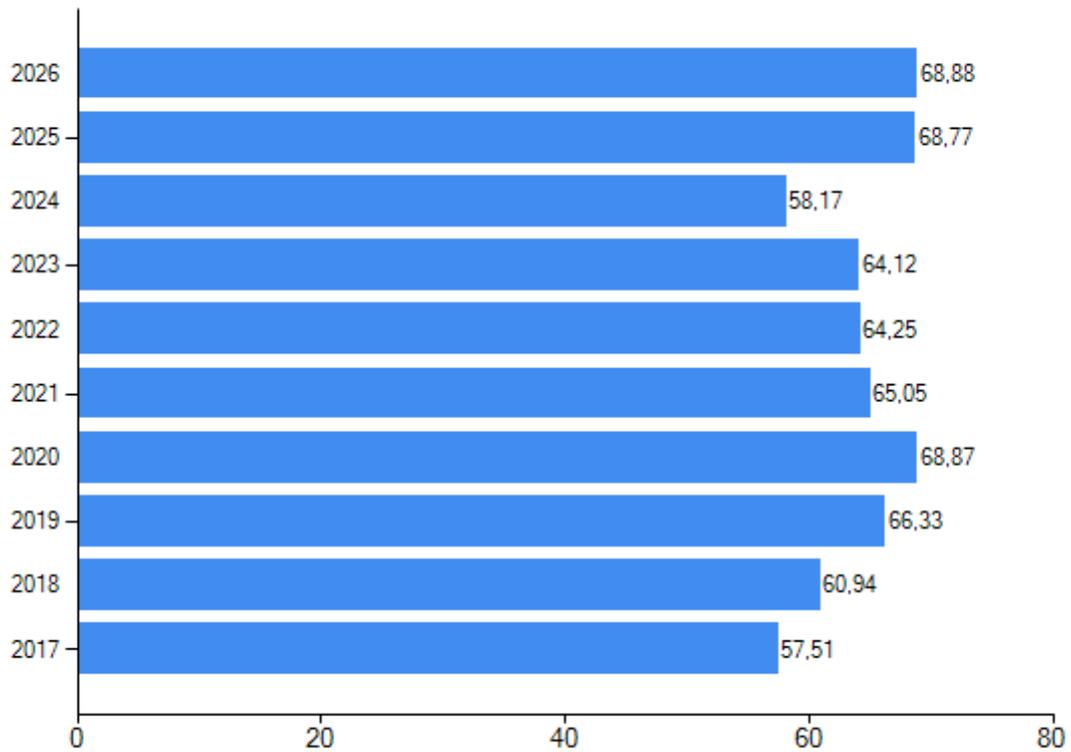
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

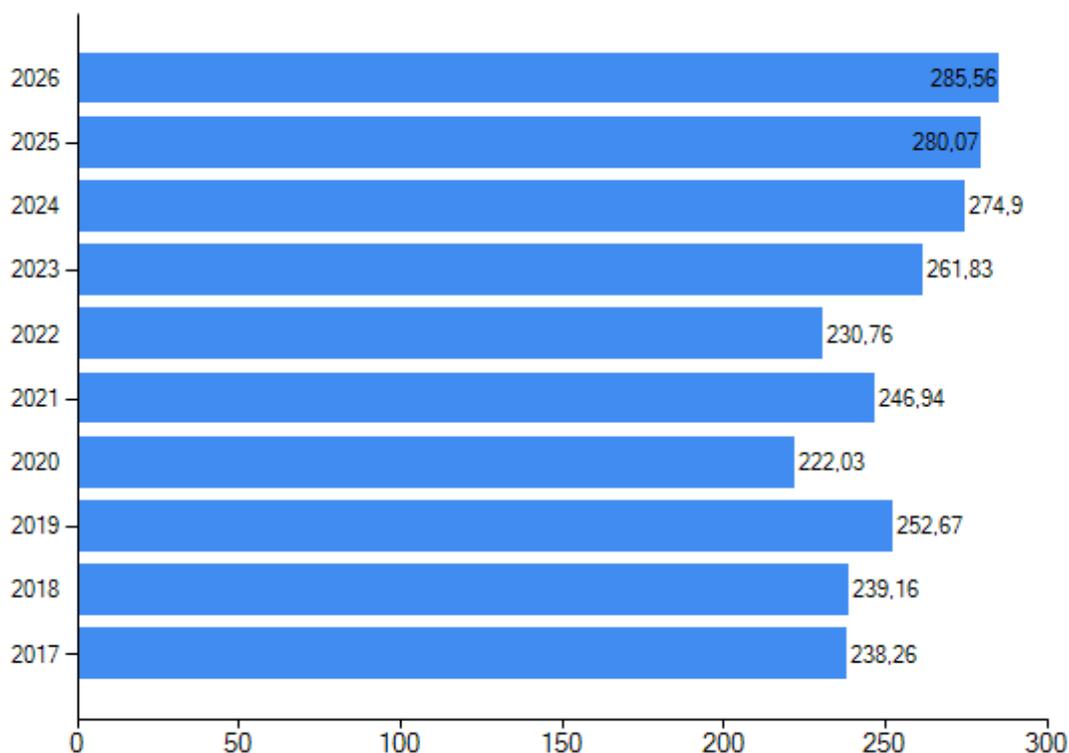
Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	103.371,01	76.200	76.900	76.900	76.900	76.900
Allgemeine Umlagen	1.003.628,00	1.053.000	1.211.700	1.211.700	1.211.700	1.211.700
<i>davon Umlage Landkreis</i>	498.913,00	529.500	619.600	619.600	619.600	619.600
<i>Davon VG-Umlage</i>	504.715,00	523.500	592.100	592.100	592.100	592.100
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.119.514,36	1.136.200	1.297.400	1.301.300	1.301.300	1.301.300

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

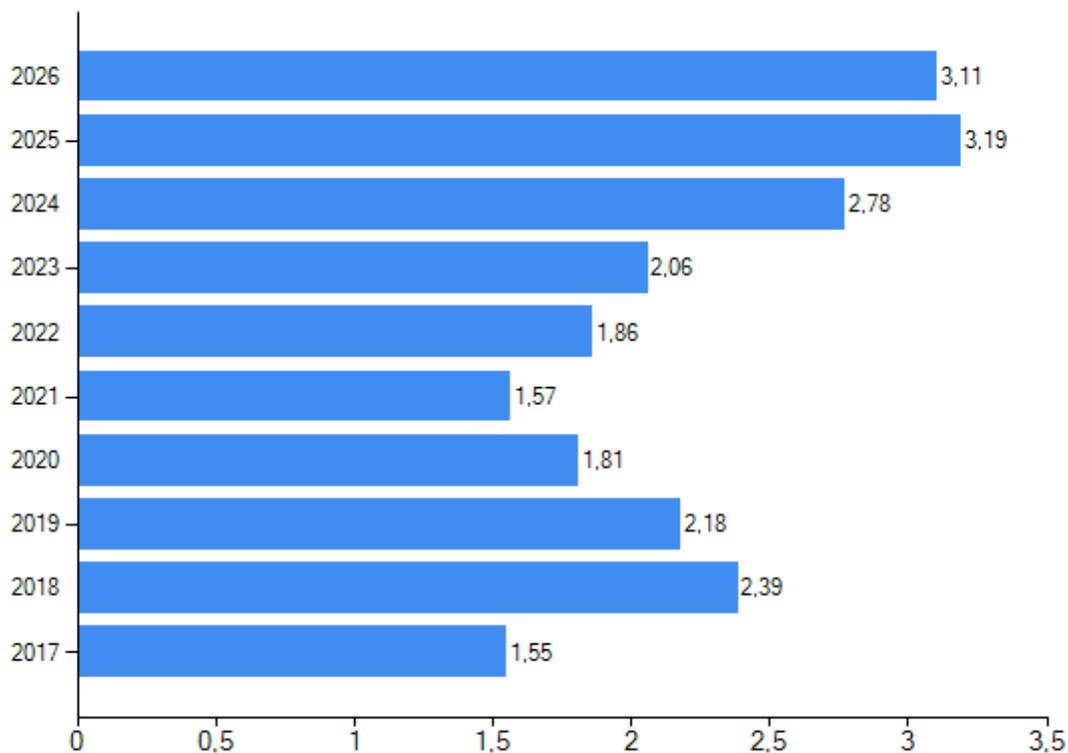


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	7.348,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	19.586,30	21.900	30.700	51.100	49.400	47.700
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.979,43	32.900	41.700	62.100	60.400	58.700

Zinslastquote

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



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.750,42	989.400,00	1.201.300,00	1.282.300,00	1.314.300,00	1.348.300,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265.815,15	276.600,00	590.400,00	710.700,00	453.300,00	453.300,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.974,38	33.300,00	48.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.142,27	56.700,00	89.600,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.353,46	12.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	40.771,42	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00



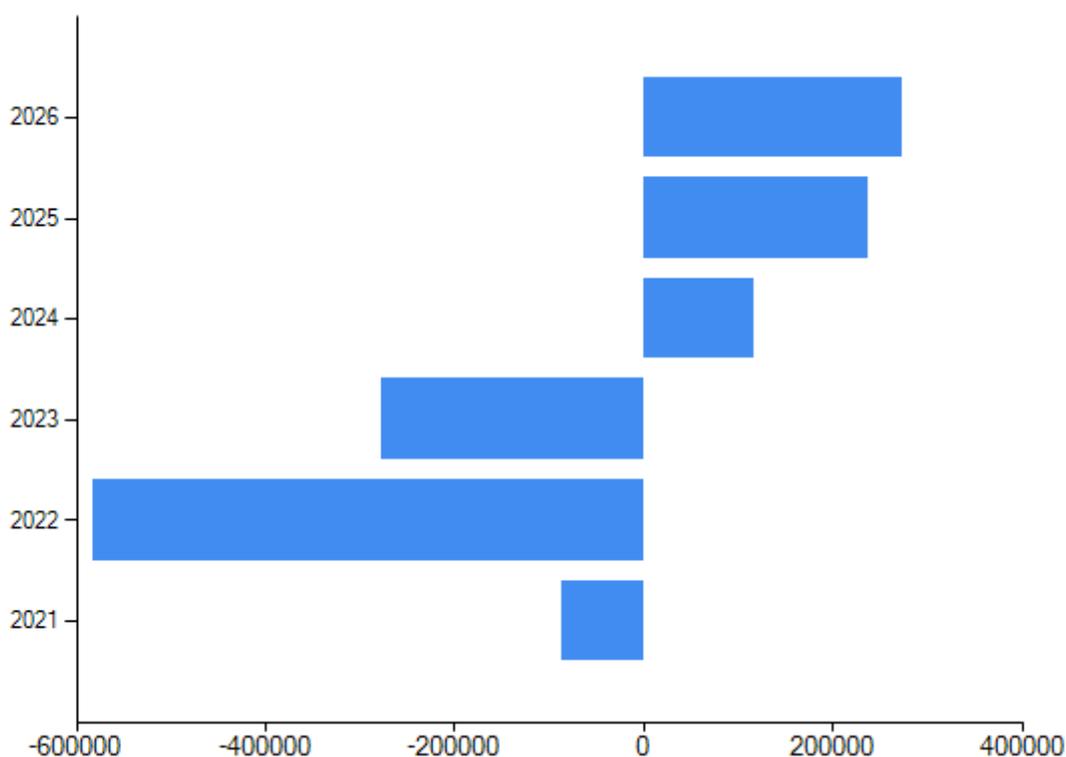
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578.807,10	1.403.300,00	1.982.200,00	2.182.000,00	1.956.600,00	1.990.600,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.781,79	51.650,00	52.450,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.098,79	336.400,00	450.800,00	641.200,00	298.000,00	297.800,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.112.779,31	1.136.200,00	1.297.400,00	1.301.300,00	1.301.300,00	1.301.300,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	28.004,26	46.000,00	21.400,00	19.400,00	19.400,00	19.200,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624.664,15	1.570.250,00	1.822.050,00	2.015.250,00	1.672.050,00	1.671.650,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.857,05	-166.950,00	160.150,00	166.750,00	284.550,00	318.950,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090,53	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.979,43	32.900,00	41.700,00	62.100,00	60.400,00	58.700,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-25.888,90	-31.750,00	-40.550,00	-60.950,00	-59.250,00	-57.550,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.745,95	-198.700,00	119.600,00	105.800,00	225.300,00	261.400,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.745,95	-198.700,00	119.600,00	105.800,00	225.300,00	261.400,00



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	244.800,00	385.100,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	11.876,00	10.000,00	369.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.376,00	254.800,00	754.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.526,70	638.300,00	1.150.500,00	0,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.002,86	638.300,00	1.150.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.626,86	-383.500,00	-396.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-86.372,81	-582.200,00	-276.800,00	117.800,00	237.300,00	273.400,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	383.500,00	396.400,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	72.896,53	78.000,00	83.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-72.896,53	305.500,00	313.400,00	-90.000,00	-90.000,00	-85.000,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	152.266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	276.700,00	-36.600,00	-27.800,00	-147.300,00	-188.400,00
F40 - Saldo der Ein- und	79.370,23	582.200,00	276.800,00	-117.800,00	-237.300,00	-273.400,00



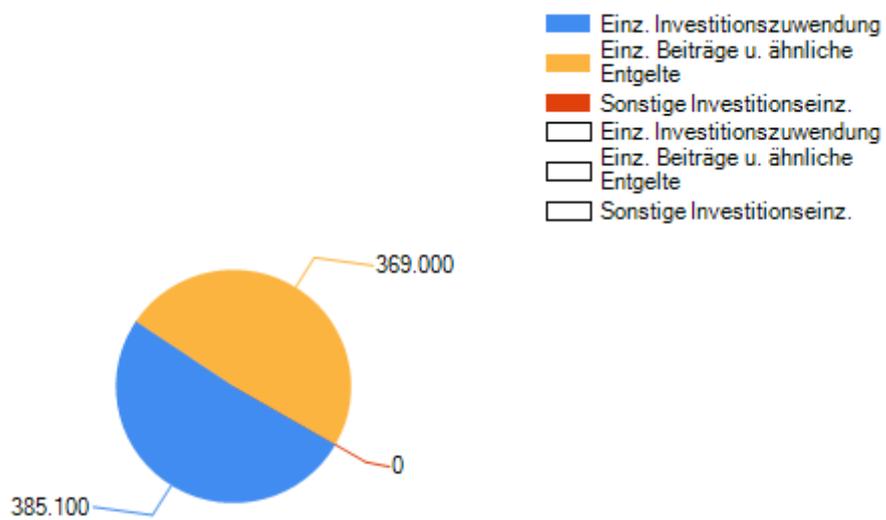
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	79.370,23	582.200,00	276.800,00	-117.800,00	-237.300,00	-273.400,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-152.266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-144.642,48	-276.700,00	36.600,00	15.800,00	135.300,00	176.400,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

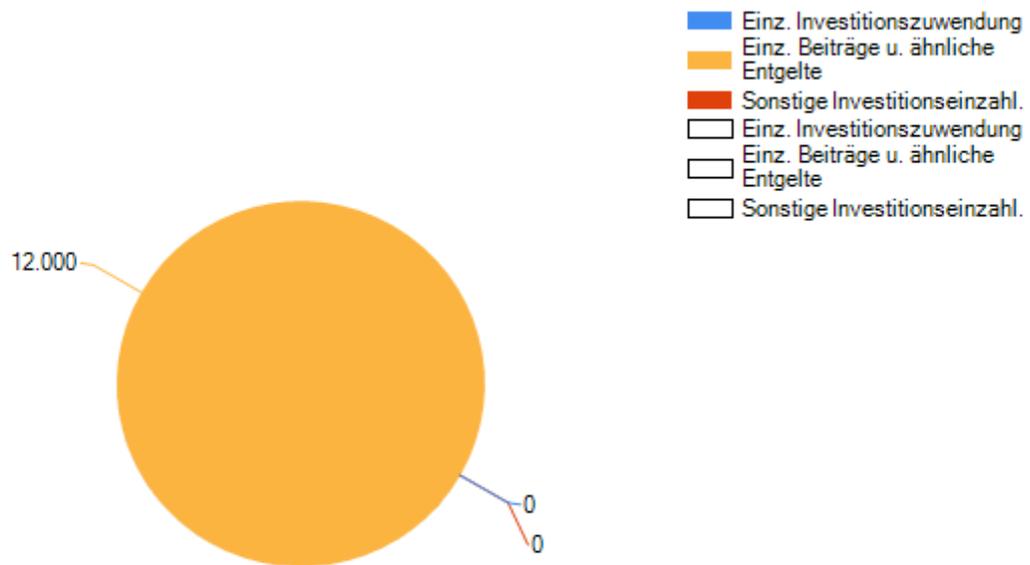
Einzahlungsart	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.100,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	369.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	754.100,00



Einzahlungsart	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00

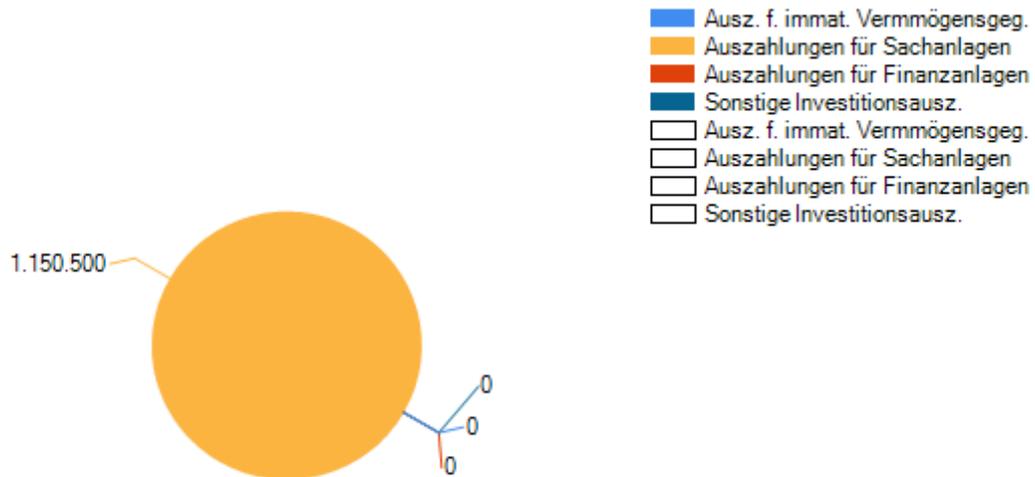


Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	12.000,00



3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2023
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.500,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	1.150.500,00

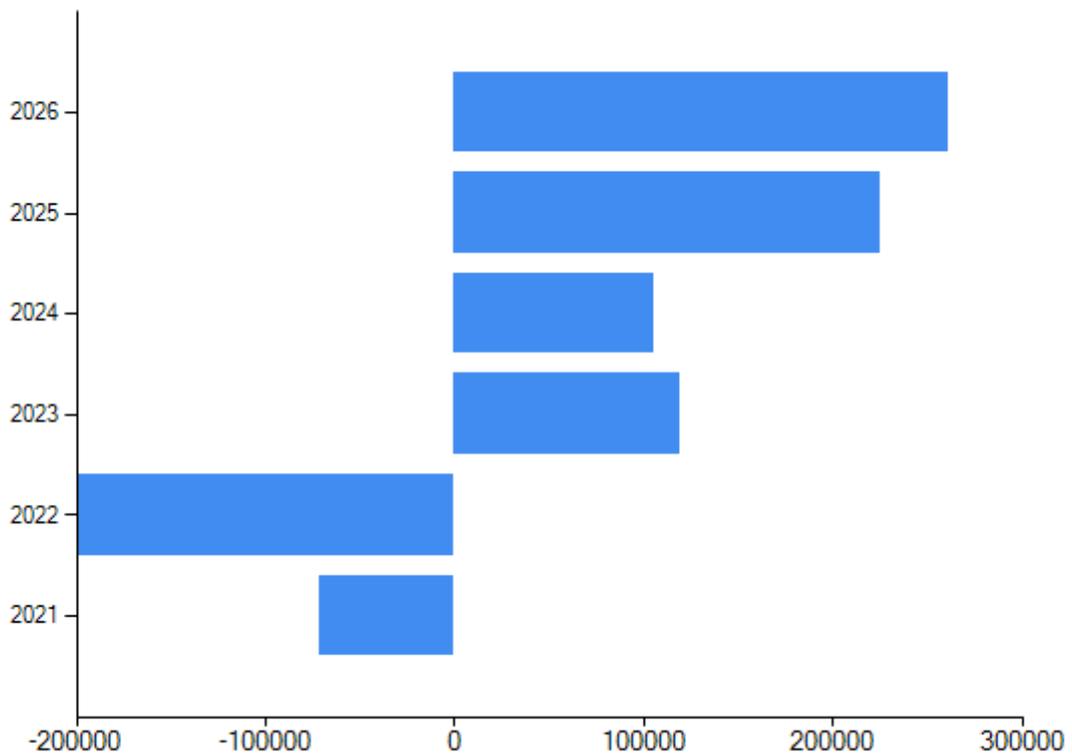


Auszahlungsart	Ansatz 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	0,00



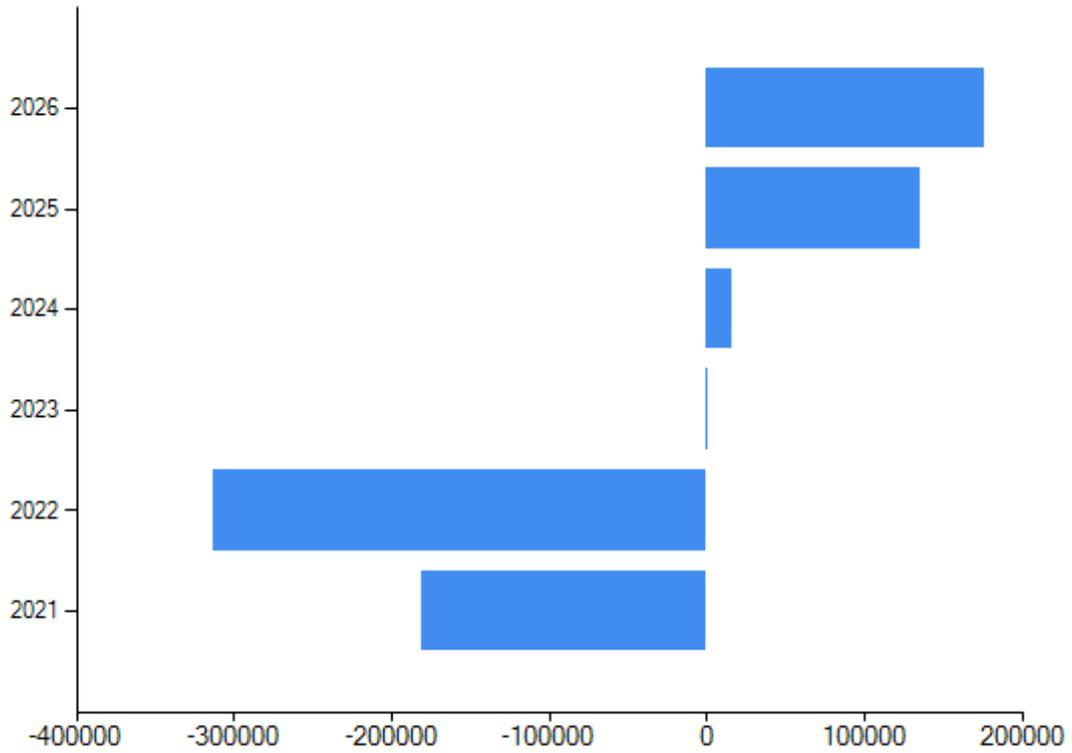
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

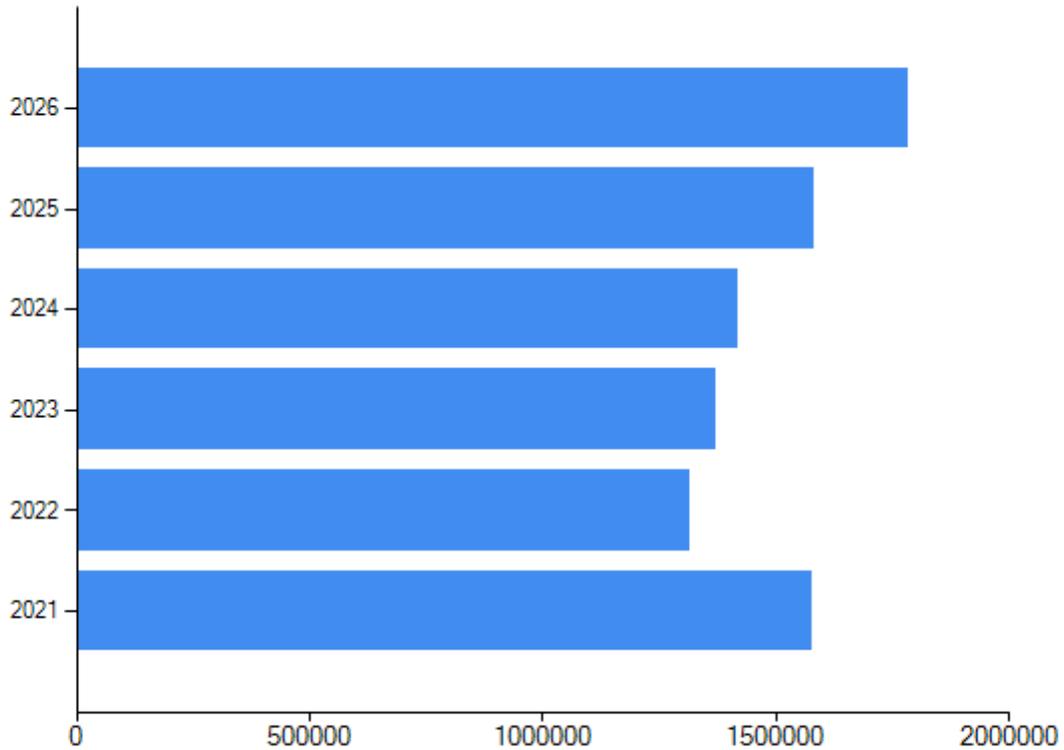
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Freie Finanzspitze	-181.212,48	-313.270,00	30,00	15.800,00	135.300,00	176.400,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

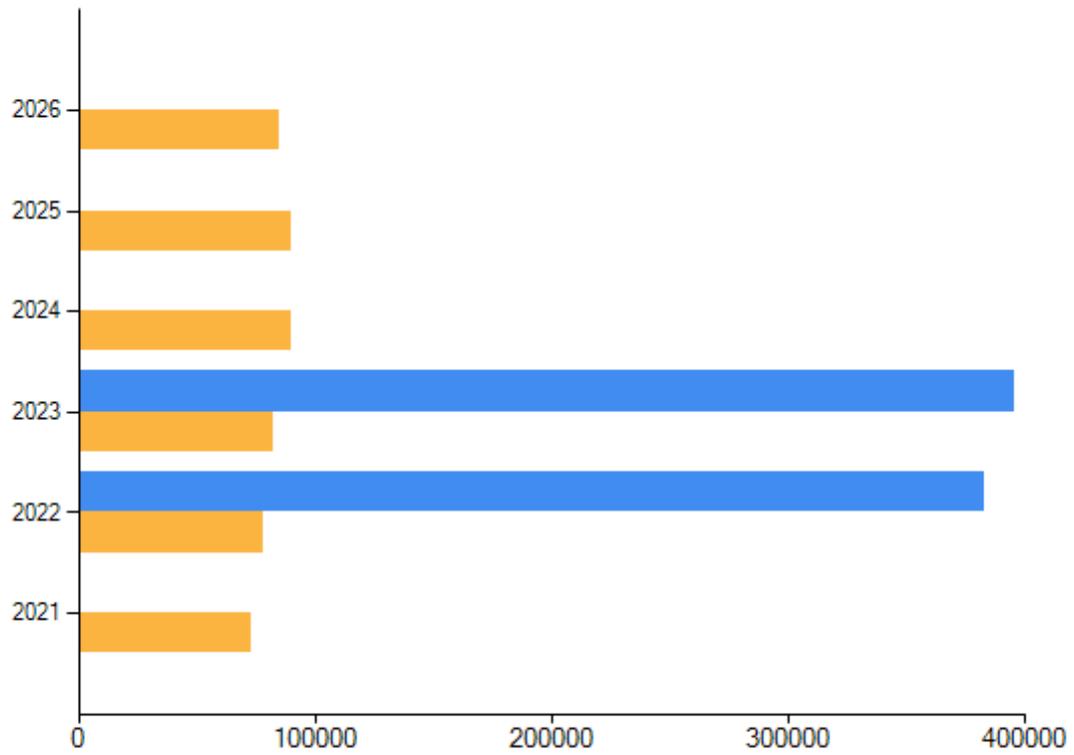
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigenkapital	1.576.140,37	1.313.790,37	1.372.940,37	1.418.290,37	1.583.140,37	1.784.890,37



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

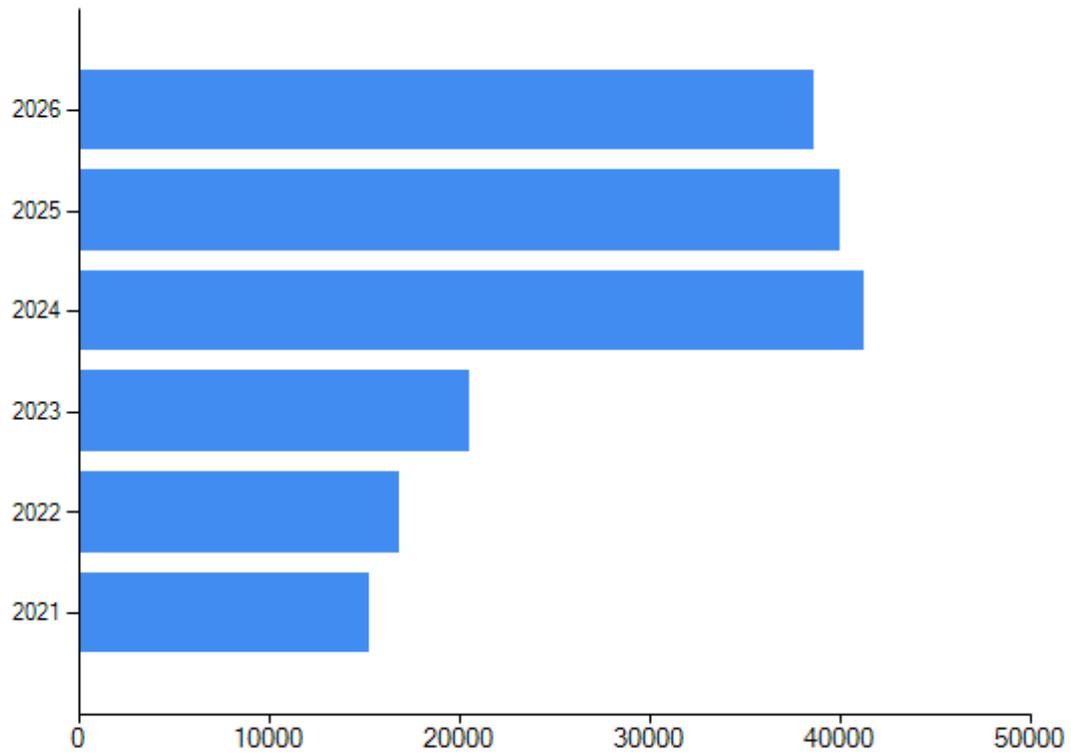
Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme	0,00	383.500,00	396.400,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	72.896,53	78.000,00	83.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00
Saldo	-72.896,53	305.500,00	313.400,00	-90.000,00	-90.000,00	-85.000,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

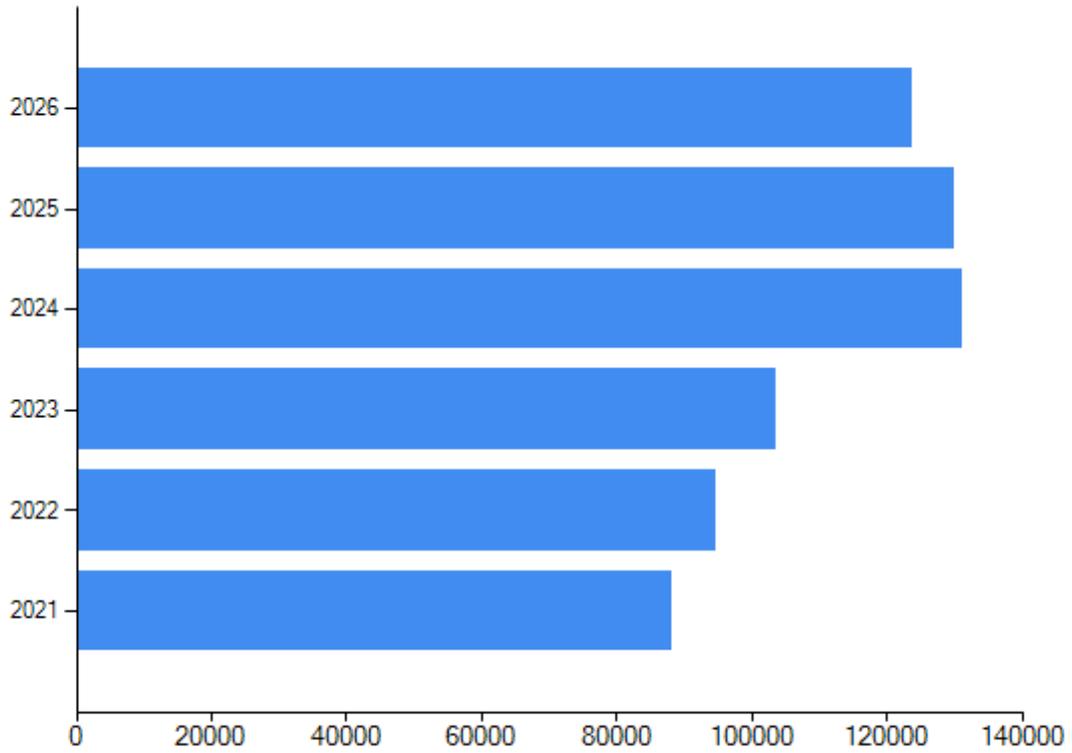
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen	15.349,95	16.900,00	20.600,00	41.300,00	40.000,00	38.700,00



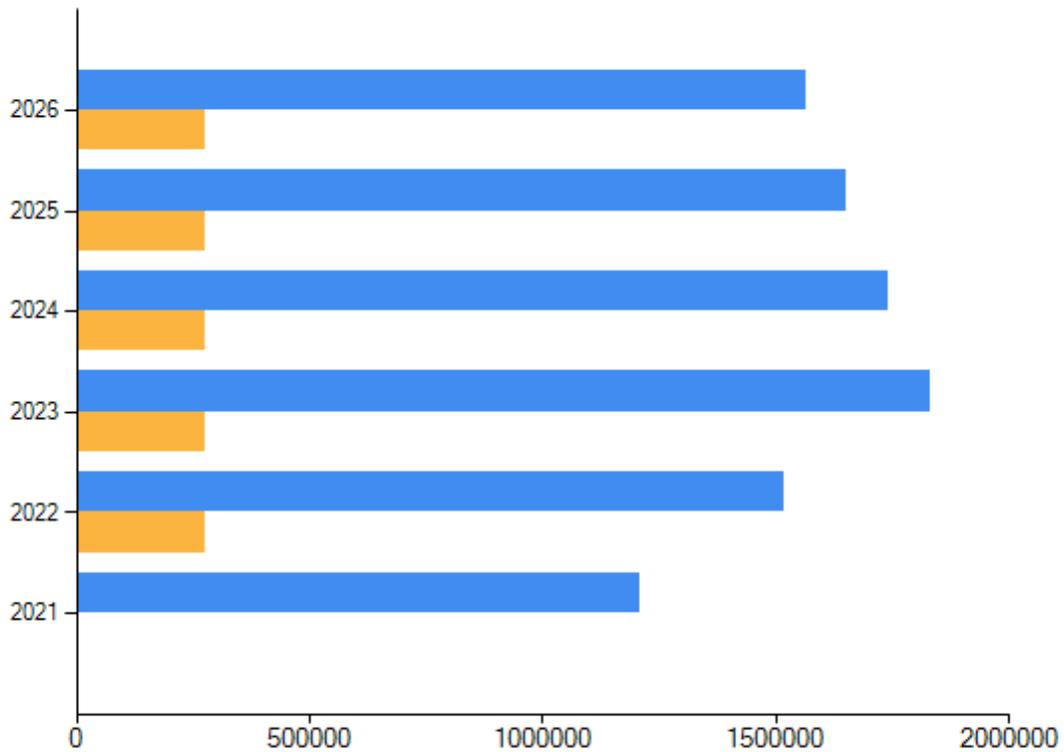
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins + Tilgung	88.246,48	94.900,00	103.600,00	131.300,00	130.000,00	123.700,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionskredite	1.210.346,22	1.515.846,22	1.829.246,22	1.739.246,22	1.649.246,22	1.564.246,22
Liquiditätskredite	0,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
Saldo	1.210.346,22	1.792.546,22	2.105.946,22	2.015.946,22	1.925.946,22	1.840.946,22



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionskredite	1.012,02	938,98	1.174,16	1.416,92	1.347,21	1.277,50	1.211,65
Liquiditätskredite	0,00	0,00	214,33	214,33	214,33	214,33	214,33
Saldo	1.012,02	938,98	1.388,49	1.631,25	1.561,54	1.491,83	1.425,98

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2023

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59.150	36.600	36.570	30	1.485.949	396.400	172.600	400	43.150	100.000	415	24.096	29,47



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

.....



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			-71.745,95	-198.700	119.600	105.800	225.300	261.400																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	72.896,53	78.000	83.000	90.000	90.000	85.000																			
	3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	36.570,00	36.570,00	36.570,00	0	0	0																			
	4	Zwischensumme	-181.212,48	-313.270	30	15.800	135.300	176.400																			
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																			
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-181.212,48	-313.270	30	15.800	135.300	176.400																			
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2023</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2023</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 3.152.755 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 3.124.995 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 2.977.655 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 2.789.255 €</td> </tr> </tbody> </table>			Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2023	- Betrag 3.152.755 €	2024	- Betrag 3.124.995 €	2025	- Betrag 2.977.655 €	2026	- Betrag 2.789.255 €
Endfällige Kredite																											
2023	- Betrag 0 €																										
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2023	- Betrag 3.152.755 €																										
2024	- Betrag 3.124.995 €																										
2025	- Betrag 2.977.655 €																										
2026	- Betrag 2.789.255 €																										



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

.....



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF RP	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-112.644,13	58.079,50	36.570,00	-207.293,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-40.899,96	84.823,14	36.570,00	-162.293,10
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-10.172,32	71.718,46	36.570,00	-118.460,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-71.745,95	72.896,53	36.570,00	-181.212,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-198.700,00	78.000,00	36.570,00	-313.270,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	119.600,00	83.000,00	36.570,00	30,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-314.562,36	448.517,63		-982.499,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	105.800,00	90.000,00		15.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	225.300,00	90.000,00		135.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	261.400,00	85.000,00		176.400,00
11	Summe		277.937,64	224.100,04		-654.999,99



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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-157.520
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-27.845
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-17.805
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-90.192
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-262.350
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	59.150
7	Zwischensumme		-496.563
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	45.350
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	164.850
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	201.750
11	Summe		-84.613



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



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2020	-17.805	1.576.140
2	+ Jahresergebnis 2021	-90.192	1.485.949
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-262.350	1.223.599
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	59.150	1.282.749
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	45.350	1.328.099
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	164.850	1.492.949
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	201.750	1.694.699



Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.210.346	1.515.846	1.829.246
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.586.295	2.862.995	2.826.395
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.796.641	4.378.841	4.655.641

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.515.846	1.829.246	1.739.246
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.862.995	2.826.395	2.798.595
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.378.841	4.655.641	4.537.841



Stellenplan



Stellenplan 2023/2024

Ortsgemeinde Osterspai

lfd. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das lfd. HHJ 2023		für das HHJ 2022	tats. Bes. 30.06.2022	
				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

Lemler, Kurt	3,60 Std./Monat	11400	100%
Wolf Anika	n. Bedarf für Protokollführung	11400	100%
Lange, Elke	n. Bedarf	11430	100%
Zoltan, Seres	n. Bedarf	11430	100%



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2023 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen		
<small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	300 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	800 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.800 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und Bolzplatz	500 €
366100.56420000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	100 €
Summe Ziffer 2.		4.500 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		4.500 € 0,22%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen		2.019.000 € 99,78%
<small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		
4. Gesamtaufwendungen		2.023.500 € 100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	300 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	800 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.800 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und Bolzplatz	500 €
366100.56420000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	100 €
Summe Ziffer 2.		4.500 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		4.500 € 0,20%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		2.232.600 € 99,80%
4. Gesamtaufwendungen		2.237.100 € 100,00%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.042.782,56	989.400	1.201.300	1.282.300	1.314.300	1.348.300
	40110000 Grundsteuer A	8.826,35	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	40120000 Grundsteuer B	170.093,48	172.600	213.000	213.000	213.000	213.000
	40130000 Gewerbesteuer	150.480,26	80.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	623.411,70	640.000	793.000	824.000	856.000	890.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.059,42	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	40330000 Hundesteuer	8.732,00	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	63.179,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310.603,15	319.200	632.900	753.200	495.800	495.800
	41111000 Schlüsselzuweisung A	189.236,00	232.500	359.000	359.000	359.000	359.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	38.257,00	30.500	30.500	0	0	0
	41441000 vom Bund	30.685,15	200	32.000	32.000	32.000	32.000
	41442000 vom Land	51.506,00	8.300	106.000	257.400	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	41444000 von Zweckverbänden	298,00	700	600	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	250,00	3.000	100	100	100	100
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	1.300	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	371,00	38.400	38.300	38.300	38.300	38.300
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.082,73	90.400	102.800	113.800	113.800	113.800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	680,00	600	600	600	600	600
	43190000 Sonstige	15,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.975,00	4.500	7.500	18.500	18.500	18.500
	43224000 für das Bestattungswesen	3.430,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	416,00	400	400	400	400	400
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	500,00	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige	18.586,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Tourismusbeiträge	14.507,34	4.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	972,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	48.900	45.800	45.800	45.800	45.800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.820,69	56.700	89.600	77.100	77.100	77.100
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	154.195,53	43.200	58.100	58.100	58.100	58.100
	44120000 Mieten und Pachten	22.900,16	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44120001 Mieten und Pachten	2.725,00	500	13.500	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.780,15	12.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	44242000 vom Land	192,83	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.926,74	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	44250000 vom privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	2.160,58	3.400	9.000	9.000	9.000	9.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.998,57	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	46250000 Konzessionsabgaben	34.621,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46290000 Sonstige	3.011,71	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.630.067,85	1.505.000	2.081.500	2.281.300	2.055.900	2.089.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.497,32	54.650	55.450	56.350	56.350	56.350
	50110000 Bürgermeister	8.218,00	14.200	15.000	15.900	15.900	15.900
	50120000 Beigeordnete	5.988,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.930,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	500,00	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	14.067,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	50222000 Leistungszulagen	265,39	400	400	400	400	400
	50291000 Vergütungen	4.516,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	50292000 Leistungszulagen	59,93	200	200	200	200	200



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	50320000 Arbeitnehmer	1.074,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50390000 Sonstige	303,29	400	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer	2.954,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	50490000 Sonstige	3.064,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	124,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	162,51	350	350	350	350	350
	51130000 ehrenamtlich Tätige	8.268,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.188,53	336.400	450.800	641.200	298.000	297.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87.966,39	97.700	98.100	98.100	98.100	98.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.524,57	10.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.102,11	22.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.519,21	18.000	166.300	356.700	13.500	13.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	940,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	467,72	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	519,11	1.300	1.800	1.600	1.600	1.600
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	2.157,73	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	52420000 Essenskosten	437,18	600	600	800	800	600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	95.077,72	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	52542000 an das Land	13.817,68	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.485,17	100.700	96.200	96.200	96.200	96.200
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8,96	0	0	0	0	0
	52590000 an übrige Bereiche	3.265,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.899,65	46.600	30.100	30.100	30.100	30.100
E 11	– Abschreibungen	0,00	162.350	156.750	156.750	156.750	155.950
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	53450000 mit Sportanlagen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	88.200	84.000	84.000	84.000	84.000
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	300	300	300	300	300
	53810000 Fahrzeuge	0,00	900	600	600	600	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.119.514,36	1.136.200	1.297.400	1.301.300	1.301.300	1.301.300
	54144000 an Zweckverbände	89.871,01	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	54190000 an übrige Bereiche	13.500,00	16.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.515,35	7.000	8.800	12.700	12.700	12.700
	54421000 Landkreise	498.913,00	529.500	619.600	619.600	619.600	619.600
	54423000 Verbandsgemeinden	504.715,00	523.500	592.100	592.100	592.100	592.100
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	83.920,59	46.000	21.400	19.400	19.400	19.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.025,60	100	100	100	100	100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	327,48	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.999,50	900	300	300	300	300
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.505,82	25.800	2.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	100	100	100	100
56300000	Geschäftsaufwendungen	3.415,31	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
56410000	Versicherungsbeiträge	10.463,37	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.055,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.000
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59.463,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	691,60	800	800	800	800	800
56920000	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	973,72	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.694.120,80	1.735.600	1.981.800	2.175.000	1.831.800	1.830.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.052,95	-230.600	99.700	106.300	224.100	259.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840,53	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)	313,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47990000	Sonstige	525,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.979,43	32.900	41.700	62.100	60.400	58.700
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.348,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57511000	an Banken	10.233,64	12.000	16.000	37.000	36.000	35.000
57512000	an Sparkassen	5.116,31	4.900	4.600	4.300	4.000	3.700
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	3.814,24	3.700	7.900	7.700	7.400	7.100
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	422,11	1.300	2.200	2.100	2.000	1.900
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-26.138,90	-31.750	-40.550	-60.950	-59.250	-57.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.191,85	-262.350	59.150	45.350	164.850	201.750
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)	-90.191,85	-262.350	59.150	45.350	164.850	201.750



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.750,42	989.400	1.201.300	1.282.300	1.314.300	1.348.300
	60110000 Grundsteuer A	8.827,18	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	60120000 Grundsteuer B	170.786,26	172.600	213.000	213.000	213.000	213.000
	60130000 Gewerbesteuer	143.032,66	80.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	605.973,48	640.000	793.000	824.000	856.000	890.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.789,88	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	60330000 Hundesteuer	9.199,67	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	60521000 Familienleistungsausgleich	64.141,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265.815,15	276.600	590.400	710.700	453.300	453.300
	61111000 Schlüsselzuweisung A	189.236,00	232.500	359.000	359.000	359.000	359.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	31.249,00	30.500	30.500	0	0	0
	61441000 vom Bund	30.685,15	200	32.000	32.000	32.000	32.000
	61442000 vom Land	13.750,00	8.300	106.000	257.400	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	61444000 von Zweckverbänden	645,00	700	600	0	0	0
	61450000 vom privaten Unternehmen	250,00	3.000	100	100	100	100
	61490000 von übrigen Bereichen	0,00	1.300	100	100	100	100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.974,38	33.300	48.000	59.000	59.000	59.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	720,00	600	600	600	600	600
	63190000 Sonstige	15,00	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.900,00	4.500	7.500	18.500	18.500	18.500
	63224000 für das Bestattungswesen	2.550,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	917,00	400	400	400	400	400
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	500,00	0	0	0	0	0
	63290000 Sonstige	11.994,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63290001 Sonstige	9.493,08	0	0	0	0	0
	63610000 Tourismusbeitrag	15.500,34	4.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	63690000 Sonstige	1.384,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.142,27	56.700	89.600	77.100	77.100	77.100
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	174.517,11	43.200	58.100	58.100	58.100	58.100
	64120000 Mieten und Pachten	22.900,16	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64120001 Mieten und Pachten	2.725,00	500	13.500	1.000	1.000	1.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.353,46	12.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.343,17	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	64290000 von übrigen Bereichen	3.010,29	3.400	9.000	9.000	9.000	9.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.771,42	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	-537,46	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	33.815,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	66290000 Sonstige	7.493,17	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	300	300	300	300	300
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578.807,10	1.403.300	1.982.200	2.182.000	1.956.600	1.990.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.781,79	51.650	52.450	53.350	53.350	53.350
	70110000 Bürgermeister	8.218,00	14.200	15.000	15.900	15.900	15.900
	70120000 Beigeordnete	5.988,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	5.640,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	950,00	0	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	14.363,99	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	70222000 Leistungszulagen	258,93	400	400	400	400	400
	70291000 Vergütungen	4.570,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	70292000 Leistungszulagen	48,45	200	200	200	200	200
	70320000 Arbeitnehmer	1.084,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70390000 Sonstige	303,52	400	400	400	400	400
	70420000 Arbeitnehmer	2.946,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	70490000 Sonstige	2.979,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	161,75	350	350	350	350	350
	71130000 ehrenamtlich Tätige	8.268,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.098,79	336.400	450.800	641.200	298.000	297.800



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83.373,83	97.700	98.100	98.100	98.100	98.100
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.194,39	10.300	8.700	8.700	8.700	8.700
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.391,51	22.100	13.100	13.100	13.100	13.100
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.427,57	18.000	166.300	356.700	13.500	13.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.118,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,97	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	625,47	1.300	1.800	1.600	1.600	1.600
72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	1.583,73	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
72420000	Essenskosten	437,18	600	600	800	800	600
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	36.203,81	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700
72542000	an das Land	14.026,48	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	102.165,51	100.700	96.200	96.200	96.200	96.200
72548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8,96	0	0	0	0	0
72590000	an übrige Bereiche	3.263,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130.431,20	46.600	30.100	30.100	30.100	30.100
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.112.779,31	1.136.200	1.297.400	1.301.300	1.301.300	1.301.300
74144000	an Zweckverbände	81.770,76	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
74190000	an übrige Bereiche	14.125,08	16.200	13.900	13.900	13.900	13.900
74310000	Gewerbesteuerumlage	13.255,47	7.000	8.800	12.700	12.700	12.700
74421000	Landkreise	498.913,00	529.500	619.600	619.600	619.600	619.600
74423000	Verbandsgemeinden	504.715,00	523.500	592.100	592.100	592.100	592.100
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.004,26	46.000	21.400	19.400	19.400	19.200
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	1.025,60	100	100	100	100	100
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	327,48	0	0	0	0	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	199,50	900	300	300	300	300
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.505,82	25.800	2.000	0	0	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	100	100	100	100
76300000	Geschäftsauszahlungen	3.362,26	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
76410000	Versicherungsbeiträge	10.048,95	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.055,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.000
76430000	sonstige Beiträge	263,14	0	0	0	0	0
76510000	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	5.551,00	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	691,60	800	800	800	800	800
76920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
76930000	Repräsentationen	973,72	800	800	800	800	800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.624.664,15	1.570.250	1.822.050	2.015.250	1.672.050	1.671.650
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.857,05	-166.950	160.150	166.750	284.550	318.950
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090,53	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	313,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67990000 Sonstige	775,00	0	0	0	0	0
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	26.979,43	32.900	41.700	62.100	60.400	58.700
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.348,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77511000 an Banken	10.233,64	12.000	16.000	37.000	36.000	35.000
	77512000 an Sparkassen	5.116,31	4.900	4.600	4.300	4.000	3.700
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	3.814,24	3.700	7.900	7.700	7.400	7.100
	77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	422,11	1.300	2.200	2.100	2.000	1.900
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-25.888,90	-31.750	-40.550	-60.950	-59.250	-57.550
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.745,95	-198.700	119.600	105.800	225.300	261.400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.745,95	-198.700	119.600	105.800	225.300	261.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	244.800	385.100	0	0	0
	68150000 von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	244.800	375.700	0	0	0
	68166400 von Zweckverbänden	0,00	0	9.400	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.876,00	10.000	369.000	12.000	12.000	12.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	357.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	11.876,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.376,00	254.800	754.100	12.000	12.000	12.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.476,16	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.476,16	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.526,70	638.300	1.150.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.526,70	638.300	1.144.500	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	27.002,86	638.300	1.150.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.626,86	-383.500	-396.400	12.000	12.000	12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86.372,81	-582.200	-276.800	117.800	237.300	273.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	383.500	396.400	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	383.500	396.400	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	72.896,53	78.000	83.000	90.000	90.000	85.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	72.896,53	78.000	83.000	90.000	90.000	85.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-72.896,53	305.500	313.400	-90.000	-90.000	-85.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	152.266,76	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	276.700	-36.600	-27.800	-147.300	-188.400
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.370,23	582.200	276.800	-117.800	-237.300	-273.400



Ortsgemeinde Osterspau

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	79.370,23	582.200	276.800	-117.800	-237.300	-273.400
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-152.266,76	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-144.642,48	-276.700	36.600	15.800	135.300	176.400



Bilanz



Aktiva		Bilanz zum 31.12.2018				Passiva	
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	7.184.955,70	7.441.510,16	1	Eigenkapital	1.740.587,44	1.583.067,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	215.181,53	219.314,29	1.1	Kapitalrücklage	2.479.809,78	1.740.587,44
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	3.616,00	3.326,40	1.3	Ergebnisvortrag	-626.396,69	-157.520,40
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	211.565,53	215.987,89	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-112.825,65	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	2.497.124,19	2.558.424,67
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	6.968.703,50	7.221.125,20	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.142.860,41	2.221.593,04
1.2.1	Wald, Forsten	2.215.443,72	2.215.443,72	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.056.633,75	1.188.481,13
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.309,00	201.309,00	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	751.112,76	698.498,01
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.409.729,94	1.375.340,94	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	335.113,90	334.613,90
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.568.341,84	2.847.416,93	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.306,59	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.758,11	7.545,07	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	127.487,33	125.578,32
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	135.836,59	120.083,79	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.589,31	38.393,35	2.7	Sonstige Sonderposten	215.469,86	211.253,31
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	51.139,00	52.209,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	413.694,99	415.592,40	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.139,00	52.209,00
1.3	Finanzanlagen	1.070,67	1.070,67	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	100,00	100,00	4	Verbindlichkeiten	2.960.090,43	3.324.110,95
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	970,67	970,67	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.010.490,13	1.144.816,18
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.010.490,13	1.144.816,18
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	68.502,00	78.365,50	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	1.378,00	1.443,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.545,67	73.797,82
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	575,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.378,00	1.443,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	39,89	2.680,83
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.124,00	76.922,50	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.934.374,89	2.090.385,01
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.819,53	13.157,40	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.064,85	12.431,11
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.616,36	5.684,59	5	Rechnungsabgrenzungsposten	6.453,02	4.000,38
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	45.242,55	57.654,61				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	402,56	425,90				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.936,38	1.936,38				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.936,38	1.936,38				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	7.255.394,08	7.521.812,04		Bilanzsumme	7.255.394,08	7.521.812,04



Investitionsübersicht

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2023	2024	2023	2024				2023	2024
in €										
310 Multifunktionsfläche Ortseingang										
		Summe der Einzahlungen aus 1Investitionstätigkeit	185.000,00	0,00	0	0	0	0	185.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus 1Investitionstätigkeit	509.819,50	0,00	96.800	0	0	0	509.819,50	0,00
		darunter								
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	0	Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 1Investitionstätigkeit	-324.819,50	0,00	-96.800	0	0	0	-324.819,50	0,00
Erläuterung: Aktualisierung Gesamtkosten: rd. 510.000 € (vor 2022:3.000 €,2022: 410.200 €,2023: 96.800 €)										
Zuwendung: 185.000 € (2022)										
Kreditbedarf der Maßnahme: 325.000 €										
318 Wohnmobilstellplatz										
		Summe der Einzahlungen aus 1Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus 1Investitionstätigkeit	125.000,00	0,00	18.200	0	0	0	125.000,00	0,00
		darunter								
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	0	Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 1Investitionstätigkeit	-125.000,00	0,00	-18.200	0	0	0	-125.000,00	0,00
Erläuterung: Aktualisierung Gesamtkosten: rd. 125.000 € (2022:106.800 €,2023: 18.200 €)										
Kreditbedarf der Maßnahme: 125.000 €										
325 Erlebnisspielraum und Grünfläche										
		Summe der Einzahlungen aus 1Investitionstätigkeit	59.800,00	0,00	0	0	0	0	59.800,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus 1Investitionstätigkeit	95.000,00	0,00	3.700	0	0	0	95.000,00	0,00
		darunter								
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	0	Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 1Investitionstätigkeit	-35.200,00	0,00	-3.700	0	0	0	-35.200,00	0,00
Erläuterung: Aktualisierung Gesamtkosten: rd. 95.000 € (2022: 91.300 €,2023: 3.700 €)										
Zuwendung: 59.800 € (2022)										
Kreditbedarf der Maßnahme: 35.200 €										
326 Ausbau der Filsener Straße										
		Summe der Einzahlungen aus 1Investitionstätigkeit	732.700,00	0,00	732.700	0	0	0	732.700,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus 1Investitionstätigkeit	1.040.100,00	0,00	1.010.100	0	0	0	1.040.100,00	0,00
		darunter								
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	0	Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 1Investitionstätigkeit	-307.400,00	0,00	-277.400	0	0	0	-307.400,00	0,00
Erläuterung: Aktualisierung Gesamtkosten: rd. 1.040.100 € (2022: 30.000 €,2023: 1.010.100 €)										
beantragte Zuwendung (I-Stock): 375.700 € (2023)										
Ausbaubeiträge (einn. Beitrag): 357.000 € (2023)										
Kreditbedarf der Maßnahme: 307.400 €										

Herstellung Multifunktionsfläche Osterspai

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	510.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		510.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus Mitteln I-Stock		185.000,00 €
Ausbaubeiträge		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		325.000,00 €
Gesamtsumme		510.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		3.000,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	14.571,43 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 35 Jahre = 279.171,48 € Zinsen)		7.976,33 €
zusammen		25.547,76 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		5.285,71 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		0,00 €
zusammen		5.285,71 €
mithin zu deckende Folgekosten		20.262,04 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 23.06.2023
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen

Timo Perscheid

Herstellung Wohnmobilstellplatz

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	125.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		125.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Eigenanteil (Investitionskredit)		125.000,00 €
Gesamtsumme		125.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		2.000,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	3.571,43 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 35 Jahre = 106.928,13 € Zinsen)		3.055,09 €
zusammen		8.626,52 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		0,00 €
zusammen		0,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		8.626,52 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 23.06.2023
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen

Timo Perscheid

Erlebnisspielraum und Grünfläche

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	95.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		95.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Beantragte Zuwendung aus Mitteln der Dorferneuerung		59.800,00 €
Eigenleistungen		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		35.200,00 €
Gesamtsumme		95.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		1.000,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	15 Jahre	6.333,33 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 15 Jahre = 11.737,87 € Zinsen)		782,52 €
zusammen		8.115,86 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		3.986,67 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		0,00 €
zusammen		3.986,67 €
mithin zu deckende Folgekosten		4.129,20 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 23.06.2023
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen

Timo Perscheid

Ausbau der Filsener Straße

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	1.040.100,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		1.040.100,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus dem I-Stock		375.700,00 €
Ausbaubeiträge		357.000,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		307.400,00 €
Gesamtsumme		1.040.100,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	29.717,14 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 35 Jahre = 7.544,38 € Zinsen)		7.544,38 €
zusammen		37.261,52 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		10.734,29 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		10.200,00 €
zusammen		20.934,29 €
mithin zu deckende Folgekosten		16.327,24 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 04.11.2022
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2023	2024				2025	2026	2023
in €												
327 Verbindungsweg von der Multifunktionsfläche zum Ortskern												
		Summe der Einzahlungen aus 1Investitionstätigkeit	9.400,00	0,00	9.400	0	0	0	0	0	9.400,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus 1Investitionstätigkeit	15.700,00	0,00	15.700	0	0	0	0	0	15.700,00	0,00
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 1Investitionstätigkeit	-6.300,00	0,00	-6.300	0	0	0	0	0	-6.300,00	0,00

Verbindungsweg von der Multifunktionsfläche zum Ortskern

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	15.700,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		15.700,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Zuwendungen		9.400,00 €
Beiträge		0,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		6.300,00 €
Gesamtsumme		15.700,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		500,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	20 Jahre	785,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 20 Jahre = 3.080,26 € Zinsen)		154,01 €
zusammen		1.439,01 €
./.. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		470,00 €
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
zusammen		470,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		969,01 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 23.06.2023
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen

Timo Perscheid



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



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	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

- 111000** **Verwaltungssteuerung**
- 114000** **Zentrale Dienste**
- 114200** **Liegenschaften**
- 114300** **Bauhof**
- 121000** **Statistik und Wahlen**
- 126200** **Gefahrenabwehrmaßnahmen,
technische Hilfe und Wasserwehr**
- 281000** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.500	7.200	7.200	7.200	7.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.301,76	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,81	400	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.180,57	27.400	29.700	29.700	29.700	29.700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.497,32	54.650	55.450	56.350	56.350	56.350
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920,31	17.500	11.500	11.700	11.700	11.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	7.600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	3.000	700	700	700	700
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.720,77	8.300	8.000	8.000	8.000	7.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.688,40	91.650	83.850	84.950	84.950	83.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.507,83	-64.250	-54.150	-55.250	-55.250	-54.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.507,83	-64.250	-54.150	-55.250	-55.250	-54.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.940,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.567,12	-40.250	-30.150	-31.250	-31.250	-30.250



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.179,63	-37.950	-27.850	-28.950	-28.950	-28.550
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	-31.179,63	-37.950	-27.850	-28.950	-28.950	-28.550
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Osterspai

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.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	12.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Auflösung Rückstellung Ehrensold	12.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.364,99	30.000	30.800	31.700	31.700	31.700
	50110000 Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.218,00	14.200	15.000	15.900	15.900	15.900
	50120000 Beigeordnete Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Vertretung durch Beigeordnete	5.988,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgeld	7.930,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.766,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50791000 Ehrensoldrückstellungen Erläuterungen: Zuführung Rückstellung Ehrensold	124,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70,96	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	ehrentlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldauszahlung 51130000	8.268,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,10	500	500	500	500	500
	Essenskosten Erläuterungen: Abschlusessen, Neujahrsempfang, Verpflegung bei Sitzungen 52420000	249,10	500	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	973,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	973,72	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.587,81	31.800	32.600	33.500	33.500	33.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.222,81	-29.800	-30.600	-31.500	-31.500	-31.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.222,81	-29.800	-30.600	-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 /Jahresfehlbetrag)	-21.222,81	-29.800	-30.600	-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)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.100,20	-28.800	-29.600	-30.500	-30.500	-30.500
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	-31.100,20	-28.800	-29.600	-30.500	-30.500	-30.500
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)

Ifd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.900	6.900	6.900	6.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	630,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige	15,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Entgelte Kultur- und Bildungstreff	525,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,81	400	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	343,81	400	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.513,81	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.190,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	500,00	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	1.236,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50292000 Leistungszulagen	20,48	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	51,45	100	100	100	100	100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	356,62	300	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,15	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,87	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.486,16	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: in 2014 Sockelsanierung	15,87	1.000	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfegergebühren	58,00	100	100	100	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 1.000,00 € netto	143,67	100	100	100	100	100
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	863,99	300	300	300	300	300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Seife, Pflanzen, Toner	86,07	300	300	300	300	300
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	34,15	500	500	500	500	500
52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8,96	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
53470000	mit Verwaltungsgebäuden Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	7.433,76	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.369,49	0	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bürobedarf, Telefongebühren, Abo GSTB-Zeitschrift	2.053,54	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflicht-, Gemeindeunfallversicherung,	3.961,03	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband, Rathaus und Kulturverein, Lebenshilfe	49,70	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.321,23	21.650	21.550	21.550	21.550	21.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.807,42	-13.350	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.807,42	-13.350	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.396,53	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.203,95	-13.350	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150



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. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.048,78	-12.650	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.048,78	-12.650	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Osterspai

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken. Miete, Pacht, Erbbaurechtsverträge, sonstige Verträge.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht, BGB, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung von Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung. Marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksan- und -verkauf.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	24.825,16	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht Imbissbetrieb, Landpacht, Miete Kfz.-Stellplätze etc.	22.600,16	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplatz (Altkleider, Altglas)	2.225,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.825,16	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wassergebühren, Schmutzwassergebühren Imbissbetrieb	970,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Ertüchtigung Einlaufbauwerk Kastanienweg	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	437,08	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	437,08	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.407,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.417,63	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.417,63	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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)	23.417,63	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000



Ortsgemeinde Osterspai

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.712,24	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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	22.712,24	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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 01 Teilhaushalt 1

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebniashaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	22.941,73	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	50221000 Vergütungen	14.067,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	50222000 Leistungszulagen	265,39	400	400	400	400	400
	50291000 Vergütungen	3.279,59	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50292000 Leistungszulagen	39,45	100	100	100	100	100
	Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigter						
	50320000 Arbeitnehmer	1.074,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen						
	50390000 Sonstige	251,84	300	300	300	300	300
	Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen für geringfügig Beschäftigten						
	50420000 Arbeitnehmer	2.954,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
	50490000 Sonstige	941,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,40	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfergebishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 1000,00 € netto	32,76	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	125,25	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	166,80	200	200	200	200	200
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	70,70	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70,70	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.337,24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.337,24	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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	-23.337,24	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.337,24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413,17	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	-413,17	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 Osterspai

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 Osterspai
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	200	200	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung Wahlhelfer (LT -u. BT- Wahl 2021, Kommunalwahlen 2024)	0,00	0	0	200	200	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	642,51	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	642,51	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642,51	0	0	200	200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642,51	0	0	-200	-200	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	-642,51	0	0	-200	-200	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)	-642,51	0	0	-200	-200	0



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. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642,51	0	0	-200	-200	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	-642,51	0	0	-200	-200	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 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 Hochwassermotwege
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)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	600	0
	53810000 Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	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	600	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	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	-600	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	-600	0



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)

Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.600	300	300	300	300
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuschuss VG für Kultursommer	0,00	100	100	100	100	100
	41450000 vom privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden von Unternehmen	0,00	3.000	100	100	100	100
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden von Privatpersonen, Vereinen u.ä.	0,00	500	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,60	2.000	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Verkaufserlöse Buch "Die Rathausaube"	476,60	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	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	476,60	5.600	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,08	8.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Essen, Getränke	188,08	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	90,00	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	401,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Osterspai

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	3.000	700	700	700	700
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an VVV Osterspai, Musikkapelle Osterspai, Martinszug (Förderverein FFW) sowie kulturelle Veranstaltungen	550,00	3.000	700	700	700	700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163,00	500	300	300	300	100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Freunde der BUGA 2029 (150 €) und VEF Kamp-Bornhofen e.V. (13 €)	163,00	200	200	200	200	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392,08	11.600	3.100	3.100	3.100	2.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-915,48	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.600
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	-915,48	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.600
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)	-915,48	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.312,79	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.312,79	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Produkte

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



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,16	1.000	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	1.254,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.073,70	32.300	33.800	33.800	33.800	33.800
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.600	2.100	2.100	2.100	1.900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.121,01	60.500	63.500	63.500	63.500	63.500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.224,71	95.500	99.500	99.500	99.500	99.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.970,55	-94.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.200
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	-123.970,55	-94.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-123.970,55	-99.200	-103.200	-103.200	-103.200	-103.000



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.014,19	-96.700	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.476,16	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.476,16	0	6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.476,16	0	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-123.490,35	-96.700	-107.200	-101.200	-101.200	-101.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Osterspai

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Projekten oder Maßnahmen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister 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)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	200	200	200	0
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	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	200	200	200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	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	-200	-200	-200	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Ein 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 Kindergartenzweckverband 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 Kindergartenzweckverbandes.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teifergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.004,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Beteiligung OG Filsen an Sachkostenzuschuss kath. Kiga	1.004,16	1.000	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	1.004,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.493,41	27.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteil kath. Kindergarten	26.293,41	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52590000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Sachkostenzuschuss an kath. Kiga	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.871,01	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	54144000 an Zweckverbände Erläuterungen: Zweckverbandsumlage (ohne Investitionen)	89.871,01	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.364,42	88.200	93.200	93.200	93.200	93.200



Ortsgemeinde Osterspai

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.360,26	-87.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
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	-118.360,26	-87.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-118.360,26	-87.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.169,13	-86.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.476,16	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: anteilige Zweckverbandsumlage für Investitionen	6.476,16	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	6.476,16	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.476,16	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117.645,29	-86.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Osterspai

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder Jugenderholung. Spezielle Jugendeinrichtungen, wie Kinderspielflächen und Jugendräume.
Auftragsgrundlage:	KJHG, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen und Jugendverbände
Ziele:	Integration der Jugend in die Gesellschaft. Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit, Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich. Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben. Förderderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft. Sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher. Gewalt- und Suchtprävention.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	0	0	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	250,00	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	250,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580,29	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser, Abfallgebühren	110,50	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.388,79	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,00	1.000	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 1.000 € netto	0,00	400	400	400	400	400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	3.775,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	900	700	700	700	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Abschreibungen (incl. Abschreibung ab 2020 für neues Spielgerät 2019)	0,00	900	700	700	700	700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Stadtranderholung (200 €) und Zuschuss VfI für Bolzplatz (300 €)	250,00	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Lebenshilfe Rhein-Lahn e.V.	30,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.860,29	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.610,29	-6.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.610,29	-6.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.610,29	-11.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.845,06	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	6.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Neues Spielgerät	0,00	0	6.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.845,06	-10.500	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	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)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
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	500	200	200	200	200
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	53810000 Fahrzeuge Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	300	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	500	200	200	200	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-100	-100	-100	-100



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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298,00	21.700	127.600	278.400	21.000	21.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,00	49.300	49.200	60.200	60.200	60.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	12.500	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.633,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.739,29	107.000	225.300	374.600	117.200	117.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.401,89	138.500	278.600	469.000	125.800	125.800
E 11	– Abschreibungen	0,00	100.800	96.600	96.600	96.600	96.600
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	25.000	2.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.426,89	264.300	377.200	565.600	222.400	222.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.687,60	-157.300	-151.900	-191.000	-105.200	-105.200
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	-86.687,60	-157.300	-151.900	-191.000	-105.200	-105.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-86.687,60	-171.700	-166.300	-205.400	-119.600	-119.600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.371,22	-140.800	-136.500	-175.600	-89.800	-89.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	244.800	385.100	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	357.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.800	742.100	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.686,86	638.300	1.144.500	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	19.686,86	638.300	1.144.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.686,86	-393.500	-402.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-111.058,08	-534.300	-538.900	-175.600	-89.800	-89.800
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 03 Teilhaushalt 3

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.300	32.200	18.300	18.300	18.300
	41442000 vom Land Erläuterungen: Landeszuwendung KIPKI zur Mitfinanzierung Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	13.900	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,00	48.700	48.600	59.600	59.600	59.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	3.000	14.000	14.000	14.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Plakat- und Baugerüstgenehmigungen	416,00	400	400	400	400	400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	48.300	45.200	45.200	45.200	45.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	12.500	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Vergütung Altkleidercontainer und Altglascontainer bei 11420.44120001	300,00	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht POP Glasfaserausbau	0,00	0	12.500	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,89	0	0	0	0	0
	44250000 vom privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	398,89	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.621,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgabe Süwag und EVM	34.621,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeinestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.236,75	102.000	128.300	112.900	112.900	112.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.029,47	102.900	125.900	95.900	95.900	95.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Beitragssatz Oberflächenentwässerung 2017: 1,05 €/m², 2019: 0,91 €/m², d.h. 2019 rd. 46.000 €, Straßenbeleuchtung ca. 21.000 €	66.907,62	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 30.000 €, allgemeine Straßenunterhaltung 15.000 €	2.670,25	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 1.000,00 € netto	81,20	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	0,00	700	700	700	700	700
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteil Bauhof VG	13.370,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	97.000	92.800	92.800	92.800	92.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	84.600	80.400	80.400	80.400	80.400
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000	2.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	2.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.029,47	224.900	220.700	188.700	188.700	188.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.792,72	-122.900	-92.400	-75.800	-75.800	-75.800
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	-46.792,72	-122.900	-92.400	-75.800	-75.800	-75.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-46.792,72	-127.700	-97.200	-80.600	-80.600	-80.600



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.201,87	-97.300	-67.900	-51.300	-51.300	-51.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	244.800	385.100	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	244.800	375.700	0	0	0
	68166400 von Zweckverbänden	0,00	0	9.400	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	357.000	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge Erläuterungen: Maßnahme 5	0,00	0	357.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.800	742.100	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.686,86	638.300	1.144.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Maßnahmen 4, 5, 11, 18	19.686,86	638.300	1.144.500	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	19.686,86	638.300	1.144.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.686,86	-393.500	-402.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.888,73	-490.800	-470.300	-51.300	-51.300	-51.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.188,62	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Streusalz	402,22	2.000	500	500	500	500
	52542000 an das Land	1.402,40	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteil Bauhof VG	384,00	5.000	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	2.188,62	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.188,62	-7.000	-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	-2.188,62	-7.000	-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	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.188,62	-11.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Ortsgemeinde Osterspai

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.435,62	-11.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-2.435,62	-11.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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 03 Teilhaushalt 3

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	600	0	0	0
	41444000 von Zweckverbänden Erläuterungen: Zuwendung ZV Weiterbe für Projekt "100 Stufen für Osterspai"	0,00	0	600	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	600	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.798,82	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: insbesondere Grünabfälle	86,75	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Grünanlagen	10.495,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,74	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzmaterial, Hundekotütten	369,51	300	600	600	600	600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	17.365,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Hubsteiger usw.	1.445,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Osterspai

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.798,82	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.798,82	-19.200	-18.900	-19.500	-19.500	-19.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.798,82	-19.200	-18.900	-19.500	-19.500	-19.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.798,82	-24.000	-23.700	-24.300	-24.300	-24.300



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.324,97	-23.800	-23.500	-24.100	-24.100	-24.100
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	-32.324,97	-23.800	-23.500	-24.100	-24.100	-24.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	92.100	257.400	0	0
	41442000 vom Land Erläuterungen: Anteilige Landeszuwendung Sanierung Hochwassernotweg	0,00	0	92.100	257.400	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	92.100	257.400	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,79	0	122.800	343.200	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Anteilige Kosten Sanierung Hochwassernotweg (50 %)	1.180,29	0	122.800	343.200	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	77,50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257,79	0	122.800	343.200	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.257,79	0	-30.700	-85.800	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	-1.257,79	0	-30.700	-85.800	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)	-1.257,79	0	-30.700	-85.800	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.257,79	0	-30.700	-85.800	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	-1.257,79	0	-30.700	-85.800	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	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298,00	700	0	0	0	0
	41444000 von Zweckverbänden Erläuterungen: Naturparkplan	298,00	700	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	298,00	700	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,52	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52542000 an das Land Erläuterungen: Naturparkplan	0,00	600	600	600	600	600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz Wanderwege und Hütten	912,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Naturparkplan	868,00	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	1.780,52	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.482,52	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.482,52	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.482,52	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.612,52	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.612,52	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	600	600	600	600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44242000 vom Land	192,83	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beitrag der Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.011,71	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	3.011,71	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.204,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.346,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.668,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	4.678,00	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 Erläuterungen: bisher Auskehrung Jagdpacht - künftig Veranschlagung Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in eigenem Haushalt	25,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Osterspai

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.371,67	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.167,13	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	-5.167,13	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.167,13	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 555900

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.538,45	-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	-4.538,45	-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



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.980,00	10.300	12.600	12.600	12.600	12.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,00	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	4.877,15	10.500	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	21.047,20	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	483,34	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.530,54	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.653,39	-6.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.653,39	-6.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.798,56	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.451,95	-11.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.780,72	-15.100	-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	11.876,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.876,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.876,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.904,72	-5.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Erläuterungen: 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	3.980,00	10.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Genehmigung Grabstein	50,00	100	100	100	100	100
	43224000 für das Bestattungswesen	3.430,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	500,00	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	712,00	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	4.877,15	10.500	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	21.047,20	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.868,92	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	58,58	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	8.123,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	53490000 mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53720000 Kulturdenkmäler Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	300	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	483,34	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung, Unfallversicherung Genossenschaft	483,34	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.530,54	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.653,39	-6.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.653,39	-6.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.798,56	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.451,95	-11.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.780,72	-15.100	-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	11.876,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	11.876,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.876,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.876,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.904,72	-5.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.006,00	8.300	31.800	31.800	31.800	31.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.718,93	43.200	58.100	58.100	58.100	58.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,46	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.326,22	54.500	98.900	98.900	98.900	98.900
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.720,94	74.400	71.100	70.900	70.900	70.900
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	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	65.769,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.490,37	79.800	76.500	76.300	76.300	76.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.164,15	-25.300	22.400	22.600	22.600	22.600
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	-33.164,15	-25.300	22.400	22.600	22.600	22.600
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)	-33.164,15	-25.300	22.400	22.600	22.600	22.600



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.704,68	-25.000	22.700	22.900	22.900	22.900
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	30.704,68	-25.000	22.700	22.900	22.900	22.900
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

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	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)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.006,00	8.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	41441000 vom Bund	30.500,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
	41442000 vom Land	51.506,00	8.300	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	972,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.718,93	43.200	58.100	58.100	58.100	58.100
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	153.718,93	43.200	58.100	58.100	58.100	58.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,46	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.922,58	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beitrag der Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung	705,88	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.326,22	54.500	98.900	98.900	98.900	98.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.720,94	74.400	71.100	70.900	70.900	70.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wegeunterhaltung	0,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,69	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	164,68	300	500	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	93.216,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52542000 an das Land	12.415,28	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Waldarbeiter an VG	11.161,99	15.000	15.000	15.000	15.000
	52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierung	65,33	100	100	100	100
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.585,72	35.800	27.000	27.000	27.000
E 11	- Abschreibungen		0,00	300	300	300	300
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	300	300	300
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		65.769,43	5.100	5.100	5.100	5.100
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	954,90	0	0	0	0
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	327,48	0	0	0	0
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Unfallversicherung	4.769,53	4.800	4.800	4.800	4.800
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	59.463,00	0	0	0	0
	56810000	Grundsteuer	254,52	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		272.490,37	79.800	76.500	76.300	76.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.164,15	-25.300	22.400	22.600	22.600
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		-33.164,15	-25.300	22.400	22.600	22.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-33.164,15	-25.300	22.400	22.600	22.600



Ortsgemeinde Osterspai

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.704,68	-25.000	22.700	22.900	22.900	22.900
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	30.704,68	-25.000	22.700	22.900	22.900	22.900
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 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)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371,00	15.400	14.500	14.500	14.500	14.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.543,90	28.800	38.500	38.500	38.500	38.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.414,90	52.100	60.900	60.900	60.900	60.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.024,49	61.700	43.600	43.600	43.600	43.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	46.350	45.450	45.450	45.450	45.450
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	7.892,05	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.616,54	127.650	107.350	107.350	107.350	107.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.201,64	-75.550	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.201,64	-75.550	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.142,15	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.343,79	-75.550	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.613,46	-43.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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	839,84	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	839,84	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-839,84	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.453,30	-43.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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 Osterspai

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424110	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.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 15 % Anteil Filßen	0,00	1.000	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	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,80	6.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Aufwendungen werden vom VfI Osterspai getragen	0,00	3.800	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	225,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Flutlichtanlage	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	123,62	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53450000 mit Sportanlagen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	424110	Kommunale Sportstätten -Sportplatz-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
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	13.048,80	23.750	19.950	19.950	19.950	19.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.048,80	-21.050	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.048,80	-21.050	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.048,80	-21.050	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 424110 Kommunale Sportstätten -Sportplatz-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.477,33	-18.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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	-11.477,33	-18.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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 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)							
Ifd. Nr.	Teilfgebniashaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Erläuterungen: 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	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 15 % Anteil Filsen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	46400000 Sonstige Steuererstattungen Erläuterungen: Steuerentlastung § 53a EnergieStG	0,00	300	300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215,15	41.500	30.800	30.800	30.800	30.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.598,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	666,64	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltsreinigung, Schornsteinfeger	18.044,11	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Ausstattung (Geräte, Feuerlöscher etc.)	14,29	800	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	40,97	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	285,51	600	600	600	600	600
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel	564,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	25.700	24.400	24.400	24.400	24.400
53450000	mit Sportanlagen Erläuterungen: Abschreibungen nach Aktivierung der Sanierung der Turnhalle	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	1.700	400	400	400	400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.709,70	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Inspektion Sportgeräte, Wasserproben, Verwaltungsgebühren für wiederkehrende Prüfung Versammlungsstätte	1.136,33	800	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	719,26	800	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	854,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.924,85	69.700	57.000	57.000	57.000	57.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.924,85	-53.100	-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	-31.924,85	-53.100	-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)	-31.924,85	-53.100	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.752,34	-37.100	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
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	839,84	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	839,84	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	839,84	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-839,84	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.592,18	-37.100	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
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 06 Teilhaushalt 6

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573180 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Turnhalle und der Kindertagesstätte sowie des Blockheizkraftwerkes in der Turnhalle,
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid
Zielgruppe:	Bevölkerung
Ziele:	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.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.586,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43290000 Sonstige Erläuterungen: Einspeisevergütung Photovoltaik und BHKW	18.586,56	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	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	18.586,56	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	940,00	1.000	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	13.200	13.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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	363,60	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	363,60	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,60	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.282,96	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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



Ortsgemeinde Osterspau

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.282,96	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	17.282,96	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.005,13	17.400	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	20.005,13	17.400	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



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)

Produkt:	573190 Sonstiges -Schutzhütten-
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Betrieb der Florianshütte
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid
Zielgruppe:	Ortseinwohner, Vereine, Wanderer
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Einrichtungen. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Nutzungsentgelte Florianshütte	1.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,61	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Grubenleerung, Strom	3.937,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Florianshütte	736,70	1.000	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	35,88	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
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	31,76	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	31,76	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.741,37	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.291,37	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Osterspai

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.291,37	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.142,15	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.433,52	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.483,34	0	-300	-300	-300	-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	-7.483,34	0	-300	-300	-300	-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 06 Teilhaushalt 6

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

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende Naspa-Stiftung	0,00	800	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	371,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.507,34	4.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	43610000 Tourismusbeiträge	14.507,34	4.800	14.500	14.500	14.500	14.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	44120001 Mieten und Pachten	500,00	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	15.378,34	7.000	15.900	15.900	15.900	15.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,93	7.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,95	0	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € Erläuterungen: Schreibtisch Verkehrsamt	882,98	800	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteil Bauhof VG	908,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Verkehrs- und Verschönerungsverein	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.300	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: Abschreibung Rheinsteighütte Dinkholder Berg	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
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	4.786,99	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Landebrücke (220 €), bis 04/22 Miete Touristinfo	1.974,50	900	300	300	300	300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Loreley Touristik GmbH, Tourismus- und Heilbäderverband	2.812,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.597,92	13.300	7.800	7.800	7.800	7.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.780,42	-6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.780,42	-6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.780,42	-6.300	8.100	8.100	8.100	8.100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.094,42	-6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
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	11.094,42	-6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 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.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.042.782,56	989.400	1.201.300	1.282.300	1.314.300	1.348.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.493,00	263.000	451.500	421.000	421.000	421.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.270.275,56	1.252.400	1.652.800	1.703.300	1.735.300	1.769.300
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	1.016.143,35	1.060.000	1.220.500	1.224.400	1.224.400	1.224.400
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	1.016.143,35	1.060.000	1.220.500	1.224.400	1.224.400	1.224.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254.132,21	192.400	432.300	478.900	510.900	544.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840,53	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.979,43	32.900	41.700	62.100	60.400	58.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.138,90	-31.750	-40.550	-60.950	-59.250	-57.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	227.993,31	160.650	391.750	417.950	451.650	487.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	227.993,31	160.650	391.750	417.950	451.650	487.350



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.374,59	160.650	391.750	417.950	451.650	487.350
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	191.374,59	160.650	391.750	417.950	451.650	487.350
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	383.500	396.400	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	72.896,53	78.000	83.000	90.000	90.000	85.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-72.896,53	305.500	313.400	-90.000	-90.000	-85.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	152.266,76	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	276.700	-36.600	-27.800	-147.300	-188.400
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.370,23	582.200	276.800	-117.800	-237.300	-273.400



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.042.782,56	989.400	1.201.300	1.282.300	1.314.300	1.348.300
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: bei Anhebung Hebesatz von 350 % auf 395 %	8.826,35	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: bei Anhebung Hebesatz von 400 % auf 490 %	170.093,48	172.600	213.000	213.000	213.000	213.000
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: bei unverändertem Hebesatz von 400 %	150.480,26	80.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	623.411,70	640.000	793.000	824.000	856.000	890.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.059,42	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	40330000 Hundesteuer	8.732,00	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	63.179,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.493,00	263.000	451.500	421.000	421.000	421.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	189.236,00	232.500	359.000	359.000	359.000	359.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: Neue Schlüsselzuweisung B aufgrund Neufassung LFAG	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: Kommunaler Entschuldungsfonds	38.257,00	30.500	30.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.270.275,56	1.252.400	1.652.800	1.703.300	1.735.300	1.769.300
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



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.016.143,35	1.060.000	1.220.500	1.224.400	1.224.400	1.224.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz 2019: 64,0 %, Umlagesatz ab 2020: 35,0 %	12.515,35	7.000	8.800	12.700	12.700	12.700
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Erhöhung Umlagesatz von 44,00 % auf 45,00 %	498.913,00	529.500	619.600	619.600	619.600	619.600
	54423000 Verbandsgemeinden Erläuterungen: Reduzierung Umlagesatz von 43,50 % auf 43,00 %	504.715,00	523.500	592.100	592.100	592.100	592.100
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	1.016.143,35	1.060.000	1.220.500	1.224.400	1.224.400	1.224.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254.132,21	192.400	432.300	478.900	510.900	544.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	254.132,21	192.400	432.300	478.900	510.900	544.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	254.132,21	192.400	432.300	478.900	510.900	544.900



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)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.351,95	192.400	432.300	478.900	510.900	544.900
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	223.351,95	192.400	432.300	478.900	510.900	544.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)

Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister 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.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840,53	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 Erläuterungen: Dividende	2,53	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	313,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	525,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.979,43	32.900	41.700	62.100	60.400	58.700
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsen an Verbandsgemeinde für negativen Kassenbestand	7.348,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57511000 an Banken	10.233,64	12.000	16.000	37.000	36.000	35.000
	57512000 an Sparkassen	5.116,31	4.900	4.600	4.300	4.000	3.700
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	3.814,24	3.700	7.900	7.700	7.400	7.100



Ortsgemeinde Osterspau

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	422,11	1.300	2.200	2.100	2.000	1.900
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.138,90	-31.750	-40.550	-60.950	-59.250	-57.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.138,90	-31.750	-40.550	-60.950	-59.250	-57.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.138,90	-31.750	-40.550	-60.950	-59.250	-57.550



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.977,36	-31.750	-40.550	-60.950	-59.250	-57.550
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	-31.977,36	-31.750	-40.550	-60.950	-59.250	-57.550
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	383.500	396.400	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	383.500	396.400	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	72.896,53	78.000	83.000	90.000	90.000	85.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	72.896,53	78.000	83.000	90.000	90.000	85.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-72.896,53	305.500	313.400	-90.000	-90.000	-85.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	152.266,76	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	276.700	-36.600	-27.800	-147.300	-188.400
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.370,23	582.200	276.800	-117.800	-237.300	-273.400



Anlagen



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

■ **Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 und 2024, des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Osterspai gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Osterspai liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 28.11.2022**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Osterspai und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen 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, 18.11.2022

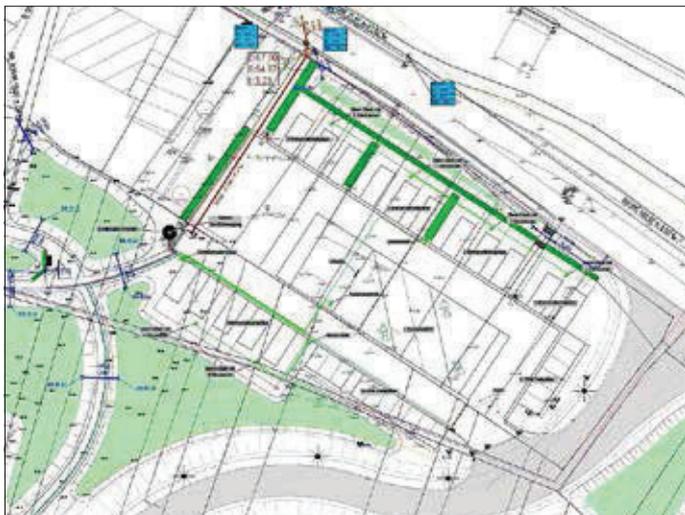
Mike Weiland
Bürgermeister

■ **Aus dem Gemeinderat vom 17.11.2022**

Pünktlich um 19.00 Uhr eröffnete Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid die Sitzung des Ortsgemeinderates und begrüßte die Teilnehmer.

Unter Top 1 wurde über die Umsetzung der Beschlüsse der letzten Sitzung berichtet.

Anschließend ging es um die Beratung und Beschlussfassung zu den Ausstattungsmerkmalen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben **Multifunktionsfläche** bzw. Wohnmobilstellflächenanlage. Hierbei wurde einstimmig beschlossen, neben Stromversorgungssäulen und einer Frischwassersäule auch Grau- und Schwarzwasserentsorgungsmöglichkeiten für die Wohnmobile vorzusehen, damit ein attraktiver Service für künftige Gäste angeboten werden kann. Hierbei sollen neben der Barzahlung auch bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Zufahrt zur Multifunktionsfläche selbst soll mittels einer Schranke kontrolliert werden.



Die Überprüfung des Baufeldes durch den **Kampfmittelräumdienst** ist erfolgt. Dabei wurden mehrere Anomalien/Störfaktoren festgestellt, die nun mittels sprenggeschütztem Bagger geöffnet und auf Kampfmittel überprüft werden müssen. Dies soll am 8. und 9. Dezember erfolgen. Die ausführende Firma Strabag wird mit den Tiefbauarbeiten Ende Januar/Anfang Februar beginnen.



Unter TOP 3 ging es um die Antragstellung des neuen Bundesförderprogramm **„Klimaanangepasstes Waldmanagement“**. Der Bund hat kurzfristig ein neues Förderprogramm **„Klimaanangepasstes Waldmanagement“** gestartet. Wer die Förde-

rung in Anspruch nehmen möchte, muss bei der Waldbewirtschaftung eine Reihe von Kriterien einhalten. Waldbesitzende, die sich zur Erfüllung aller Kriterien verpflichten, erhalten bis zu einer Gesamtwaldfläche von 550 Hektar 100,--€/Jahr und Hektar. Die Bewilligung der Förderung erfolgt in der Reihenfolge der Antragstellung bis zur Erschöpfung der Haushaltsmittel. Nach Rücksprache mit dem Forstrevierleiter Jonas Fröhlich bestehen für die Einhaltung der zu erfüllenden Kriterien im Osterspaier Wald keine Bedenken. Der Gemeinderat beschloss daher, einer zügigen Antragstellung zum Förderprogramm zuzustimmen.

Danach wurde der Aufstellung eines Bebauungsplans für ein **Einfamilienhaus in der Filsener Straße** zugestimmt.

Beigeordneter Erhardt Fiebiger berichtete anschließend über den Sachstand zur **Bauwerksuntersuchung der Elligbrücke**. Ende Oktober fand ein erster Ortstermin mit dem Ingenieurbüro R+P Ruffert statt. Die jetzige Bauwerksuntersuchung soll Klarheit über die sinnvollste Art einer Sanierung und deren Ausgestaltung liefern, während die länger zurückliegende erste Prüfung nur zur Abschätzung der konkreten Gefährdungslage und einer daraus eventuell abzuleitenden Sperrung der Elligbrücke diene. Bis Ende November sollen die Modalitäten hierzu erledigt werden. Verzögerungen könnte es jedoch bei den Brückenbereichen über dem Gleisanlagenbereich geben, da hier entsprechende Abstimmungen mit und Freigaben durch die Deutsche Bahn zwingend erforderlich sind. Im Zuge der Ortsterminbesichtigung ließ sich bereits ein deutlicher Sanierungsbedarf vor allem im Bereich der Betonbewehrung der Pfeiler sowie teilweise im Auflager der Brücke feststellen. Die Frage eventueller Förderungen kann erst nach vorliegender Kostenschätzung geklärt werden.

Des Weiteren wurde über drei Grundstücksverkäufe informiert, bei denen die Gemeinde Osterspai kein Vorkaufsrecht hat.

Unter Mitteilungen gab der Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid dann einige Sachstandsberichte zu weiteren Themen ab:

- Das **Ratsinformationssystem** für Rats- und Ausschussmitglieder ist auch auf privaten Endgeräten möglich. Ein Beschluss zur Einführung soll in der nächsten Ratssitzung gefasst werden.
- Anfang November fanden Gespräche zur Planung des **Haushaltes 2022/2023** mit der Verwaltung statt. Dieser wird in der Sitzung am 13.12.2022 vorgestellt. Einer der Hauptpunkte ist die erforderliche **Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer** aufgrund der landesseitigen Vorgabe zur Erhöhung der Nivellierungssätze.
- Laut Auskunft der Deutschen Bahn haben die **Dichtungsarbeiten an der großen Unterführung** leider nicht den gewünschten Effekt erzielt, sodass ein anderes Verfahren angewandt werden muss. Hierfür ist jedoch eine Sperrung beider Gleise für einen längeren Zeitraum notwendig, was eine langfristige Planung und Anmeldung erfordert. Um dies zu vermeiden, soll zunächst noch eine weitere Möglichkeit mit Zugang von der unteren Seite der Brücke im neuen Jahr getestet werden.

Gegen 20.15 endete die Sitzung.

Sebastian Reifferscheid, Ortsbürgermeister

■ **Sprechstunde der Ortsgemeinde**

Die Sprechstunde der Ortsgemeinde findet immer **dienstags von 17.00 - 18.00 Uhr** im Rathaus unter Beachtung der jeweils aktuellen Abstands- und Hygieneregeln statt. Unter der Nummer 0178 - 7207504 oder per Mail an rathaus@osterspai.de können auch sonst jederzeit Termine vereinbart werden.

Sebastian Reifferscheid, Ortsbürgermeister

■ **Sachstand Glasfaserausbau in Osterspai**

Lange hat es gedauert, bis neue Informationen zum geplanten Glasfaserausbau der Deutsche Glasfaser für Osterspai gekommen sind. Der zuständige Projektmanager für die Bauausführung teilte der Ortsgemeinde nun wie folgt mit:

- Der Baustart ist für März/April 2023 geplant.
- Die Backbone-Leitung (Zuleitung) zum PoP (Hauptverteiler) erfolgt von Richtung Filsen aus. Nach aktuellem Planungsstand ist die B42 außerorts der Maßnahme daher nicht betroffen.

Ende November findet eine Online-Besprechung zur Vorbereitung auf den Bau zusammen mit der Verbandsgemeinde und

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 und 2024 ,
des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Osterspai
gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Osterspai liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 28.11.2022

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Osterspai und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen 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, 18.11.2022

Mike Weiland
Bürgermeister



Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Osterspai am 21.12.2022 um 19.00 Uhr im Rathaus in Osterspai

Protokoll: A. Wolf

Öffentliche Sitzung

2. Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024

Der Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid führt in den Tagespunkt ein und verliest seine Haushaltsrede. (Diese liegt dem Protokoll bei.)

Herr Trautmann erklärt, dass die kurzfristige Vorlage des Haushaltsplans auf personellen Gründen beruht. Er führt zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan aus und erläutert unter anderem die Folgen einer Nichtanhebung der Grundsteuer. Nach Erstellung des Haushaltes haben sich zudem noch Kostensteigerungen bei den Projekten Sanierung des Hochwassernotweges (+ 37.000 €) und der Multifunktionsfläche (+ 47.000 €) ergeben, welche jedoch noch aufgenommen werden können oder andernfalls in einem Nachtragshaushalt 2023 ihren Niederschlag finden müssen.

RM Martin Fink führt aus, es sei nicht in Ordnung, dass man als Gemeinderatsmitglied seinen Pflichten nachkommen soll, aber die notwendigen Unterlagen für diese Pflichterfüllung erst wenige Tage vor Beschlussfassung vorliegen. Es wird festgehalten, dass in 2024, bevor der nächste Doppelhaushalt in den Gemeinderat zur Abstimmung kommt, dieser zu einer vorigen Ausschusssitzung zur Beratung schon vorliegen muss.

Ebenso wird festgehalten, dass die zusätzlichen Gelder für die Sanierung des Hochwassernotweges und der Multifunktionsfläche bereits in den jetzigen Haushaltsplan aufgenommen werden.

Die im Haushaltsentwurf vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer A und B wird ausführlich und zum Teil kontrovers diskutiert. RM Fiebiger stellt fest, dass sich der Gemeinderat mit dieser Steuererhöhung sehr schwertut, aber auf der anderen Seite Beschlüsse fasst, die steigende Ausgaben zur Folge haben. Dies passe nicht zusammen. Natürlich sei die vorgesehene Steuererhöhung relativ hoch und verständlicherweise eine unangenehme Entscheidung, allerdings habe die Ortsgemeinde hier keinen echten Entscheidungsspielraum. Die Ursache für diese Steuererhöhung liegt ausschließlich in der durch die Landesregierung vorgegebenen Erhöhung der Nivellierungssätze begründet, so dass damit die Ortsgemeinde quasi zu dieser Steuererhöhung als Folgemaßnahme gezwungen wird.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Osterspai beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023/2024.

Abstimmung:

12 ja

-- nein

-- Enthaltungen

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

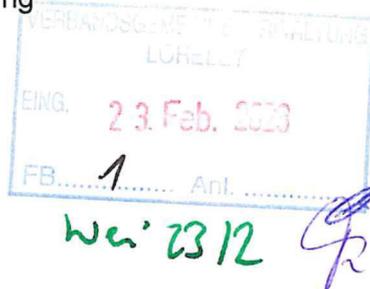
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Osterspai

Sachbearbeiter:

Daniela Fritz

Durchwahl:

(02603) 972-378

Telefax:

(02603) 972-6378

Zimmer:

333

Email:

daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

14. Februar 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Osterspai für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 03.02.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 06.02.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 03.02.2023, hier eingegangen am 06.02.2023, wurde die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Osterspai in seiner Sitzung am 21.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung bestehen insbesondere die im Folgenden aufgeführten Rechtsbedenken:

1. Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO.
2. Verstoß gegen das Gebot der dauernden Leistungsfähigkeit bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 103 Abs. 2 GemO.

Im Einzelnen:

Die Ortsgemeinde Osterspai begehrt die aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Abs. 4 GemO zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 erforderlich ist, in Höhe von 354.100,00 €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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 (§ 103 Abs. 2 GemO).

Die Ortsgemeinde Osterspai kann keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ0000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	---

Aus diesem Grund wird die Ortsgemeinde Osterspai hiermit aufgefordert, darzustellen, in welchem Umfang sie eine Finanzierung der Investitionsschulden ohne Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit sicherstellt bzw. nach welchem Ausnahmetatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Einzelkreditaufnahme zulässig ist. Ebenfalls bitten wir um Mitteilung, ob die Mehrkosten im Bereich „Multifunktionsplatz“ und „Erlebnisspielraum und Grünfläche“ mit den Fördergeldgebern abgestimmt wurden.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Osterspai weist im Ergebnishaushalt 2023 ein Defizit von 256.050,00 € und im Ergebnishaushalt 2024 ein Defizit von 111.950,00 € aus. Auch der Finanzhaushalt 2023 kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 315.170,00 € (negative Freie Finanzspitze) nicht ausgeglichen werden. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 178.070,00 €.

Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet werden, so dass in den kommenden Haushaltsjahren das Defizit zunimmt.

Dadurch verstößt die Ortsgemeinde Osterspai gegen das absolute Gebot des Haushaltsausgleichs aus § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. §18 Abs. 1 GemHVO.

Bei der weiteren Haushaltsplanung ist zu beachten, dass die Ortsgemeinde Osterspai am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilnimmt und die jährliche Landeszuweisung auch zu einer Verbesserung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führt, ohne dass dies Ausdruck einer gesteigerten dauernden Leistungsfähigkeit ist. Insoweit muss der Einfluss der Zuweisung aus dem KEF-RP bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden, mit der Folge, dass sich die negative freie Finanzspitze entsprechend erhöht. (vgl. dazu Leitfaden „KEF-RP“, Ziff. 2.2.2).

Weiter verstößt die Ortsgemeinde Osterspai gegen den Grundsatz § 105 Abs. 2 GemO. Danach sollen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.

Wir verkennen dabei nicht, dass die Ortsgemeinde Osterspai die Realsteuerhebesätze angehoben hat. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass zur Erreichung des Haushaltsausgleiches auch Hebesätze weit oberhalb der Nivellierungssätze verfassungsrechtlich zulässig sind, sofern keine anderen Konsolidierungsbemühungen greifen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse in Höhe von 2.586.295,00 € ausgewiesen, die sich planmäßig zum 31.12. 2024 auf insgesamt 3.141.595,00 € erhöhen.

Der Stand des Eigenkapitals beläuft sich zum 31.12.2021 auf 1.460.937,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2023 um 518.400,00 € (= 35,48 %) abschmelzen. Sollte dieser kontinuierliche Ressourcenverbrauch nicht gestoppt werden, wird das Eigenkapital in rd. 4 Jahren aufgezehrt und die Ortsgemeinde Osterspai bilanziell überschuldet sein.

In diesem Zusammenhang weisen wir erneut daraufhin, dass nach der strengen haushaltsrechtlichen Vorgabe des § 93 Abs. 6 GemO sich die Gemeinde nicht überschulden darf. Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird.

Die Ortsgemeinde Osterspai ist demzufolge vorrangig verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Um die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Osterspai nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich, die einzelnen Planansätze sind unter Berücksichtigung der vorangegangenen Rechnungsergebnisse und den tatsächlichen Entwicklungen

auf den Prüfstand zu stellen. Hierzu verweisen wir auch auf den Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 22.07.2020.

Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, stellt eine Rechtsverletzung dar, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde rechtfertigen kann (vgl. Ziffer 9 der VV zu § 93 GemO).

Wir bitten Sie eine überarbeitete Haushaltssatzung und einen überarbeiteten Haushaltsplan nach hier vorzulegen. Um dem Grundsatz der zeitgerechten Bilanzaufstellung gerecht zu werden, bitten wir zeitnah die bisher fehlenden Bilanzen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 nachzureichen.

Zur Erörterung der Thematik stehen wir für ein gemeinsames Gespräch gerne zur Verfügung.

Wir weisen darauf hin, dass mit diesem Ersuchen die Frist nach § 119 Abs. 1 GemO unterbrochen wird und erst mit Vorlage der erbetenen, überarbeiteten Unterlagen eine neue Frist zu laufen beginnt.

Wir bitten die Ortsgemeinde Osterspai vom Inhalt dieses Schreibens zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff
Landrat

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit dem Bau- und Liegenschaftsausschuss Osterspai am 11.05.2023 um 19.00 Uhr im Rathaus in Osterspai

Protokoll: S. Reifferscheid

Öffentliche Sitzung

1. Erneute Beratung und Beschlussempfehlung zur Haushaltssatzung 2023/ 2024

Der Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid führt in den Tagespunkt ein und erläutert die notwendige Neufassung des Doppelhaushaltes. Dirk Trautmann stellt die einzelnen Änderungen sowohl im Ergebnishaushalt, als auch bei den Investitionen und Krediten anhand der Sitzungsvorlage ausführlich vor. Zudem gibt er den Hinweis, dass ab 2024 das Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) greifen wird, weshalb Haushaltsgenehmigungen deutlich schärfer als bisher betrachtet werden. Neben der Grundsteuer A und B soll auch die Gewerbesteuer von 400 auf 415 angehoben werden.

Aufkommende Rückfragen werden besprochen.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, der nun vorliegenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023/2024 zuzustimmen.

Abstimmung: 8 ja -- nein -- Enthaltungen

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

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Osterspai am 25.05.2023 um 19.00 Uhr im Rathaus in Osterspai

Protokoll: S. Reifferscheid

Öffentliche Sitzung

2. Erneute Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024

Der Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid führt in den Tagespunkt ein und erläutert die notwendige Neufassung des Doppelhaushaltes. Auf der vergangenen Haupt-Finanzausschusssitzung wurden die einzelnen Änderungen bereits ausführlich besprochen. Neben der bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Erhöhung der Grundsteuer A und B soll auch der Hebesatz der Gewerbesteuer von 400 auf 415 % angehoben werden.

Aufkommende Rückfragen ergeben sich keine.

Der Ortsgemeinderat Osterspai beschließt, der nun vorliegenden Haushaltssatzung zuzustimmen.

Abstimmung: 12 ja -- nein -- Enthaltungen

Der Ortsgemeinderat Osterspai beschließt, dem nun vorliegenden Haushaltsplan 2023/2024 zuzustimmen.

Abstimmung: 12 ja -- nein -- Enthaltungen

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

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates Osterspai am 13.07.2023 um 19:00 Uhr im Rathaus in Osterspai

Protokoll: A.Wolf

Öffentliche Sitzung

2. Erneute Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024

Der Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid führt in den Tagespunkt ein und erläutert, dass der bereits zweimal verabschiedete Haushalt erneut angepasst werden muss und der Gemeinde künftig kaum mehr freien Spielraum gewähre. Herr Timo Perscheid von der Verbandsgemeindeverwaltung erläutert sowohl die Hintergründe der erneuten Neufassung, als auch die notwendigen Änderungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 23/24 anhand der vorliegenden Änderungsliste. Mit Teilnahme am neuen Entschuldungsprogramm werden Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde in Höhe von 1,7 Millionen Euro durch das Land übernommen. Aufgrund dessen dürfen nach Weisung des Landes keine neuen Schulden mehr gemacht werden. Die Kommunalaufsicht werde demnach nur noch ausgeglichene Haushalte genehmigen. Mit den nun vorliegenden Änderungen ist der Haushalt nach Aussage der Kommunalaufsicht genehmigungsfähig. Aufkommende Rückfragen werden erörtert.

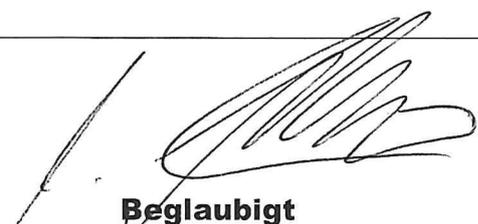
Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Osterspai beschließt, der nun vorliegenden Haushaltssatzung zuzustimmen.

Abstimmung: 12 ja -- nein -- Enthaltungen

Der Ortsgemeinderat Osterspai beschließt, dem nun vorliegenden Haushaltsplan 2023/2024 zuzustimmen.

Abstimmung: 12 ja -- nein -- Enthaltungen

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



Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises
Kommunalaufsicht
Insel Silberau
56130 Bad Ems

AUSKUNFT ERTEILT Timo Perscheid
VERW. GEBÄUDE Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen
TEL 06771/919-129
FAX 06771/919-135
E-MAIL t.perscheid@vg-loreley.de
HOMEPAGE www.vg-loreley.de

DATUM 18.07.2023
AZ. 901-11

Vorlage der neuen Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023/2024 der Ortsgemeinde Osterspai gemäß § 97 GemO - Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die überarbeitete und erneut beschlossene Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Osterspai für die Haushaltsjahre 2023 und 2024. Ein pdf-Exemplar der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans geht Ihnen gleichzeitig als Email zu.

Die erneute Beschlussfassung im Ortsgemeinderat erfolgte am 13.07.2023. Ein beglaubigter Auszug über die Beschlussfassung wird nachgereicht.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von **59.150 €** in 2023 und einem Jahresüberschuss von **45.350 €** in 2024. Auch in den Folgejahren 2025 und 2026 ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Im Vergleich zur vorherigen Fassung wurden folgende wesentliche Veränderungen beschlossen:

Beim Tourismusbeitrag wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse ein höherer Ansatz etatisiert (Erhöhung von 7.000 € auf 14.500 € in 2023 und 2024).

Auch bei der Hundesteuer ist, basierend auf der Veranlagung, eine leichte Erhöhung um 400 € auf 9.400 € in beiden Haushaltsjahren eingeplant.

Der Ansatz für die Gewerbesteuererträge wurde in 2024 aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre sowie der Hebesatzerhöhung um 50.000 € auf 150.000 € erhöht. In der Folge steigt selbstverständlich auch die Gewerbesteuerumlage in 2024 (von 8.800 € auf 12.700 €). Eine Erhöhung in 2023 ist nicht realistisch, da hier diverse Rückerstattungen erfolgt sind.

Bisher nicht etatisiert war zudem die Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ i. H. v. 31.800 €.

Datenschutzhinweis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage www.vg-loreley.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrer Verbandsgemeinde Loreley.

Konten der Verbandsgemeindekasse

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
IBAN: DE20 5709 2800 0213 0705 09
BIC: GENODE51DIE

Nassauische Sparkasse
IBAN: DE08 5105 0015 0688 0000 76
BIC: NASSDE55XXX

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE47ZZZ00000129685

Internet: www.vg-loreley.de

E-Mail:
rathaus@vg-loreley.de
wochenzeitung@vg-loreley.de

Die Zuwendung KEF-RP wurde ab 2024 aufgrund der Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP nicht mehr etatisiert. In der Folge reduzieren sich die Erträge ab 2024 um 30.500 €.

Einsparungen sind im Wesentlichen bei folgenden Aufwandspositionen vorgesehen:

- Unterhaltung Rathaus: Reduzierung von 1.000 € auf 500 €
- Bürobedarf Rathaus: Reduzierung von 1.800 € auf 1.500 €
- Heimat- und Kulturpflege - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: Reduzierung von 1.000 € auf 500 €
- Unterhaltung Spielgeräte: Reduzierung Ansatz von 1.000 € auf 500 €
- Allg. Unterhaltung Gemeindestraßen: Reduzierung von 45.000 € auf 35.000 €
- Straßenreinigung, Winterdienst – Bauhof: Reduzierung von 5.000 € auf 2.500 €
- Straßenreinigung, Winterdienst – Verbrauchsmittel: Reduzierung von 2.000 € auf 500 €
- Unterhaltung öffentliches Grün: Reduzierung von 7.000 € auf 2.000 €
- Wanderwege – Bauhofeinsatz: Reduzierung von 3.000 € auf 1.000 €
- Sporthalle – allgemeine Unterhaltung: Reduzierung von 3.000 € auf 2.300 €
- Sporthalle – Dienstleistungen: Reduzierung von 1.000 € auf 0 €
- Florianshütte – allgemeine Unterhaltung: Reduzierung von 1.000 € auf 600 €
- Tourismusförderung – Bauhofeinsatz: Reduzierung 2.000 € auf 1.000 €
- Tourismusförderung – Sonstige Dienstleistungen: Reduzierung von 2.000 € auf 100 €

Darüber hinaus wird sich die Umsetzung der Unterhaltungsmaßnahme „Sanierung Hochwasser-
notweg“ zeitlich zu einem wesentlichen Teil in das Haushaltsjahr 2024 verlagern, weshalb ein
Großteil des Eigenanteils der Ortsgemeinde Osterspai im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt
wurde.

Veranschlagung bisher:

- Zuwendungen i. H. v. 349.500 € in 2023
- Aufwendungen i. H. v. 466.000 € in 2023

Veranschlagung neu:

- Zuwendungen i. H. v. 92.100 € in 2023 und 257.400 € in 2024
- Aufwendungen i. H. v. 122.800 € in 2023 und 343.200 € in 2024

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist in allen Haushaltsjahren ausgeglichen und weist eine freie Finanzspitze
auf. In allen Haushaltsjahren ist eine Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbands-
gemeinde vorgesehen.

Neben den o.g. zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushaltes wurden folgende Ände-
rungen vorgenommen:

Neues Spielgerät Spielplatz:

Der Ansatz wird von 10.000 € auf 6.000 € reduziert.

Zu weiteren Erläuterungen darf ich auf die beigelegten Unterlagen, insbesondere den Vorbericht
und die Einzelerläuterungen bei den Buchungsstellen und im Investitionsplan verweisen.
Ich bitte um Prüfung und Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung zum Haushalt
2023/2024.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Timo Perscheid

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:
9/91-OG Osterspai
Sachbearbeiter:
Daniela Fritz
Durchwahl:
(02603) 972-378
Telefax:
(02603) 972-6378
Zimmer:
333
Email:
daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
25. Juli 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Osterspai für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 18.07.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 20.07.2023 -

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 13.07.2023 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere **Genehmigung:**

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **396.400,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen,
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023**, in Höhe von **3.000.000,00 €**.

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 und dass vorhandene liquide Mittel vorrangig von einer Kreditaufnahme von einer Kreditaufnahme zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Gemäß § 94 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.

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

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 Haushaltsjahre 2023 bis 2026 eine dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

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

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung bestehen insbesondere die im Folgenden aufgeführten **Rechtsbedenken fort**:

1. Verstoß wegen fehlender Jahresabschlüsse von 2019 bis 2021 nach § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO.
2. Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2023** kann ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung 2024 bis 2026 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte vorgesehen. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2023:	59.150,00 €,
2024:	45.350,00 €,
2025:	164.850,00 € und
2026:	201.750,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2021 auf 1.485.949,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2023 um 203.200,00 € (= 13,67 %) ansteigen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2023** reichen die ordentlichen Einzahlungen aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten ergibt sich ein Jahresüberschuss 2023 von 30,42 €. Eine Deckung des Finanzhaushalts trifft auch durchgängig auf die Planungsjahre 2024 bis 2026 zu.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des laufenden Haushaltsjahres beträgt 30,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2024:	15.800,00 €,
2025:	135.300,00 € und
2026:	176.400,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Osterspai beträgt 788,37 € pro Einwohner und liegt 56,37 % **unter** dem Landesdurchschnitt (1.807,01 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 57,71 % im Haushaltsjahr 2023 und 56,21 % im Haushaltsjahr 2024.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 5,78 % im Haushaltsjahr 2023 und 5,76 % im Haushaltsjahr 2024.

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **1.829.246,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.416,92 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Osterspai mit **172,48 % über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 520,00 €/Einwohner - Stand 2021).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2023 auf **2.826.395,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Osterspai beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres 2023 auf **4.655.641,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **3.606,23 €** je Einwohner entspricht.

Weiter verstößt die Ortsgemeinde Osterspai gegen den Grundsatz der Nachrangigkeit von Liquiditätsverbindlichkeiten nach § 105 Abs. 2 GemO. Danach sollen die Einzahlungen aus Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden. Darüber hinaus unterliegen auch Liquiditätsverbindlichkeiten der Verzinsung und erschweren den gebotenen Haushaltsausgleich.

Im Hinblick auf die Neuregelung für alle Haushaltsbeschlussfassungen ab dem 11.02.2023 weisen wir darauf hin, dass nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 Abs. 3 GemO der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** in der Haushaltssatzung zukünftig festzusetzen ist. Diese Festsetzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Prüfung hat sich an den Anforderungen an eine geordnete Haushaltswirtschaft zu orientieren. Die Liquiditätsplanung ist ab dem Haushaltsjahr 2024 zu dokumentieren und der Vorlage an die Aufsichtsbehörde nach § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO beizufügen (§ 93 Abs. 5 Satz 1 und 2 GemO). Voraussetzung für eine konsequente Rückführung der Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind ausgeglichene Finanzhaushalte.

Die Anhebung der Realsteuerhebesätze wird positiv zur Kenntnis genommen.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 zur Haushaltswirtschaft 2023 sowie der Hinweise und Anforderungen aus dem Schreiben vom 12.01.2022 und der dazu ergangenen Rundsreiben zu defizitär wirtschaftenden Kommunen wird mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

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

Festgestellte Unzulänglichkeiten von geringer Bedeutung, die mit Ihnen im Rahmen der Haushaltsprüfung bereits erörtert wurden, und bei denen erwartet werden kann, dass die dazu ergangenen Hinweise und Erwartungen künftig beachten werden, haben wir in diese Haushaltsverfügung nicht aufgenommen.

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.

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

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff
Landrat

- b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
- c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO
- 2. Beratung und Beschlussempfehlung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2020** gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO
 - b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
 - c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO
- 3. Beratung und Beschlussempfehlung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2021** gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO
 - b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
 - c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO

Lierschied, 07.08.2023
Manfred Baumert, Ortsbürgermeister

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des **Ortsgemeinderates** Lierschied findet statt am Dienstag, 15. August 2023, 19.00 Uhr, **in der Turnhalle des TUS Lierschied.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

- 1. Beratung und Beschlussfassung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2019** gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO
 - b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
 - c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO
- 2. Beratung und Beschlussempfehlung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2020** gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO
 - b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
 - c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO
- 3. Beratung und Beschlussempfehlung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses **2021** gem. § 114 Abs. 1, Satz 1. GemO
 - b) die Entlastung des Ortsbürgermeisters und der Ortsbeigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1., Satz 2 GemO
 - c) die Entlastung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Loreley und der Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben gem. § 114 Abs. 1, Satz 2 GemO i. V. m. § 68 GemO
- 4. Beratung und Beschlussfassung über Bauangelegenheiten
 - a) Beratung über die Aufstellung einer Abrundungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in der Rheinstraße zwischen Hausnummer 18 und 21 Lierschied.
Anlage Bauvoranfrage
 - b) Beratung und Beschlussfassung gemäß §36 (2) BauGB i. V. m. §35 BauGB über die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohnhauses mit Garagenanlage in der Gemarkung Lierschied, Flurstück 31/24 Sitzungsvorlage 2023-Lierschied-010

- c) Sonstige
- 5. Beratung und Beschlussfassung über die Annahmen von Spenden
- 6. Mitteilungen und Anfragen

Lierschied, 07.08.2023
Manfred Baumert, Ortsbürgermeister



OSTERSPAI
www.osterspai.de

■ Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Osterspai für die Jahre 2023 und 2024 vom 02.08.2023

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		
	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.082.650 €	2.282.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.023.500 €	2.237.100 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	59.150 €	45.350 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	119.600 €	105.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	754.100 €	12.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.150.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-396.400 €	12.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	276.800 €	-117.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	396.400 €	0 €
Zusammen auf	396.400 €	0 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	395 v. H.	395 v. H.
- Grundsteuer B	490 v. H.	490 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 €	90 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	180 €	180 €
- für den ersten gefährlichen Hund	600 €	600 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 €	600 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 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 % (2023) und 6,00 % (2024)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.485.949 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.223.599 € und zum 31.12.2023 1.282.749 € sowie zum 31.12.2024 1.328.099 €.

§ 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 € (2023) und 1.000 € (2024) überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

*Ortsgemeinde Osterspai, den 02.08.2023
Sebastian Reifferscheid, Ortsbürgermeister*

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Osterspai wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 25.11.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere **Genehmigung**:

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **396.400,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen,
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023**, in Höhe von **3.000.000,00 €**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zu Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen und dass vorhandene liquide Mittel vorrangig von einer Kreditaufnahme zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt. Ansonsten enthält die Nachtragshaushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, 14.08.2023 bis Dienstag, 22.08.2023**, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während den bekannten Öffnungszeiten zur Einsicht öffentlich aus.

*St. Goarshausen, den 02.08.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
Holger Puttkammer, Erster Beigeordneter*

INFORMATIONEN AUS DEN GEMEINDEN



VERBANDSGEMEINDE LORELEY

■ Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Telefon: 06771/919-0
 Fax: 06771/919-135
 Verwaltung allgemein/Poststelle: rathaus@vg-loreley.de
 Rechnungen: rechnungen@vg-loreley.de
 Loreley-Echo/Amtsblatt: wochenzeitung@vg-loreley.de
 Standesamt: standesamt@vg-loreley.de
 Datenschutz: datenschutz@vg-loreley.de
 Ehrenamtslotse: ehrenamt@vg-loreley.de
 Presse: presse@vg-loreley.de
 Wirtschaftsförderung: wirtschaftsfoerderung@vg-loreley.de
 Breitbandausbau: breitband@vg-loreley.de
 Kinder- und Jugendbüro: jugendpflege@vg-loreley.de
 Bauhof: bauhof@vg-loreley.de
 Wahlbüro: wahlbuero@vg-loreley.de
 Wald- und Forstangelegenheiten: forst@vg-loreley.de
 EDV/Web-Administration: edv@vg-loreley.de
 Werke allgemein: werke@vg-loreley.de

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.vg-loreley.de

Ihren Wunschtermin im Bürgerbüro und beim Standesamt können Sie ganz einfach online vereinbaren:



■ Mittelrheintal muss weiter um Alternativtrasse für den Schienengüterverkehr kämpfen und gegenüber Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing auf Planung und Umsetzung pochen

In einem hat Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing (FDP), der ein seit Monaten unbeantwortetes Schreiben im Juli von einer Abteilungsleiterin des Bundesministeriums an den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Mike Weiland, beantwortet ließ, Wort gehalten: Er hat inzwischen die für Sommer 2023 angekündigten Bewertungsergebnisse einer Machbarkeitsstudie für eine Alternativtrasse für den Schienengüterverkehr im Mittelrheintal vorgestellt. „Die Ergebnisse können die Region aber im wahrsten Sinne des Wortes nicht ruhiger werden lassen – im Gegenteil:

Denn während der Bundesminister im aktuellen Sommerinterview des SWR eigentlich noch eindeutig Stellung für die Alternativtrasse bezogen und die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie als Erfolg und mit Zitat ‚Daumen hoch‘ gewertet hatte, sagen die Ergebnisse bei genauerer Betrachtung noch nichts Erlösendes für die Menschen im Mittelrheintal. Das liegt am bisherigen Kosten-Nutzen-Verhältnis und der Tatsache, dass hinsichtlich der Gesamtwirtschaftlichkeitsbewertung der Alternativtrasse viele Faktoren in die Studie bislang überhaupt nicht eingeflossen sind“, zeigt sich Bürgermeister Mike Weiland enttäuscht.

„Seinen Worten im SWR-Interview muss der Bundesminister nun auch trotz Ergebnissen der Machbarkeitsstudie Taten folgen lassen“, so die Forderung des Bürgermeisters an Dr. Wissing. Es reiche nicht, sich darüber zu freuen, dass die mit 6,8 Milliarden wirtschaftlichste aller der Studie zu Grunde liegenden Varianten etwas günstiger sei, als bislang erwartet. Diese Variante müsse nun vor allem zum Wohle der Menschen zügig vorangebracht und geplant werden. Im SWR sprach der Bundesminister von einem Herkulesprojekt. Die Studienergebnisse wertete er als weiteren Schritt für die Menschen im Mittelrheintal. Er gab an, zu wissen, was Lärmbelastung im Mittelrheintal bedeutet. Außerdem bekundete er, ‚dranbleiben‘ zu wollen, weil die Alternativtrasse kommen müsse. Darüber hinaus betonte Dr.