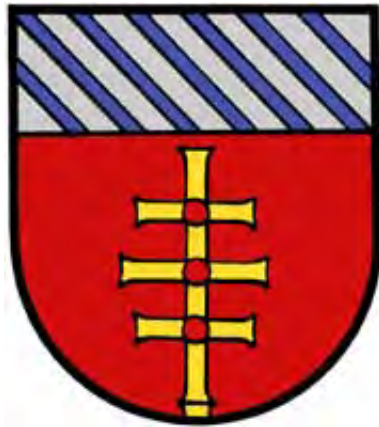


Ortsgemeinde

GINDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung _____ | 3 |
| Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____ | 8 |
| Ergebnishaushalt _____ | 19 |
| Finanzhaushalt _____ | 20 |
| Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____ | 22 |
| Teilhaushalte Budget 1 _____ | 28 |
| Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____ | 68 |
| Teilhaushalte Budget 2 _____ | 70 |
| Anlagen: | |
| Bilanz _____ | 76 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____ | 77 |
| Schuldenübersicht _____ | 78 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gindorf für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 28.10.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| 1. im Ergebnishaushalt | 2024 | 2025 |
|---|------------------|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 515.460 € | 503.332 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 559.175 € | 493.130 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -43.715 € | 10.202 € |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -29.510 € | 8.214 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 14.800 € | 0 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.800 € | 0 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 44.310 € | -8.214 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 0 € | 0 € |
| davon Vorfinanzierungskredite | 0 € | 0 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke) | 450 % | 450 % |
| Grundsteuer B | 450 % | 450 % |
| Gewerbesteuer | 380 % | 380 % |

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

| | 2024 | 2025 |
|-------------------------|----------|----------|
| für den ersten Hund | 50,00 € | 50,00 € |
| für den zweiten Hund | 90,00 € | 90,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 120,00 € | 120,00 € |

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

| | 2024 | 2025 |
|---|------------|------------|
| 1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren | | |
| 1.1 Einzelwahlgrab | 100,00 € | 100,00 € |
| 1.2 Doppelwahlgrab | 200,00 € | 200,00 € |
| 1.3 Viererwahlgrab | 300,00 € | 300,00 € |
| 1.4 Urnengrab | 100,00 € | 100,00 € |
| 1.5 Gebühr f. Urnenbeisetzung in vorhandene Grabstätte | 100,00 € | 100,00 € |
| 1.6 Rasengrab Erdbestattung | 1.565,00 € | 1.690,00 € |
| 1.6.1 Erwerb Rasengrab | 100,00 € | 100,00 € |
| 1.6.2 Pflegearbeiten (einschl. spätere Entfernung/Entsorgung Namensplatte) | 635,00 € | 635,00 € |
| 1.6.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20% Zuschlag f. gesamte Ruhezeit) | 600,00 € | 600,00 € |
| 1.6.4 Namensplatte unbedruckt einschl. Einsetzen | 230,00 € | 355,00 € |
| 1.7 Rasengrab Urnenbestattung | 1.130,00 € | 1.240,00 € |
| 1.7.1 Erwerb | 100,00 € | 100,00 € |
| 1.7.2 Pflegearbeiten (einschl. spätere Entfernung/Entsorgung Namensplatte) | 500,00 € | 500,00 € |
| 1.7.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20% Zuschlag f. gesamte Ruhezeit) | 360,00 € | 360,00 € |
| 1.7.4 Namensplatte unbedruckt einschl. Einsetzen | 170,00 € | 280,00 € |
| 1.8 Ablösebetrag Umwandlung Wahlgrabstätte in Rasengrab / Rückbau Grabmal | | |
| 1.8.1 Einzelwahlgrab je Jahr | 35,00 € | 35,00 € |
| 1.8.2 Doppelwahlgrab je Jahr | 70,00 € | 70,00 € |
| 1.8.3 Viererwahlgrab je Jahr | 140,00 € | 140,00 € |

| | | |
|--|----------|----------|
| 1.8.4 Rückbau Grabmal je Grabstelle | 500,00 € | 500,00 € |
| 1.9 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr | 20,00 € | 20,00 € |
| 1.10 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr | 20% | 20% |
| 1.11 Ablösebetrag Einebnung Grabstellen nach Ablauf der Ruhefrist | | |
| 1.11.1 Einzelgrab | 500,00 € | 500,00 € |
| 1.11.2 jede weitere Grabstelle | 100,00 € | 100,00 € |
| 1.11.3 zusätzlich bei Abdeckung mit Grabplatte je Grabstelle | 50,00 € | 50,00 € |

2. Benutzungsgebühren Grillhütte

| | | |
|---|---------|---------|
| 2.1 Grundgebühr Einheimische | 40,00 € | 40,00 € |
| 2.2 Grundgebühr Auswärtige | 50,00 € | 50,00 € |
| 2.3 Kostenerstattung für Wasser -pauschal je Tag | 3,00 € | 3,00 € |
| 2.4 Kostenerstattung für Strom nach tatsächlichem Verbrauch | | |
| 2.5 Kaution - pauschal je Tag | 50,00 € | 50,00 € |

3. Benutzungsgebühren Gemeindehaus

Die Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses sind in einer gesonderten Satzung geregelt.

§ 8 Eigenkapital

| | | |
|--|------------|----------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2022 | 1.311.094,34 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2023 | 1.327.151,07 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2024 | 1.283.436,07 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2025 | 1.293.638,07 € |

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Gindorf,

Marcus Franzen
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde GINDORF** **für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP und PEK-RP)

KEF-RP – Ende der Teilnahme:

Ziel des KEF-RP war es, von 2012 – 2026 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen individuellen Liquiditätskredite jeder einzelnen Ortsgemeinde (Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse) zu tilgen. Die Ortsgemeinde Gindorf hatte in der Ratssitzung am 28.09.2011 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 24.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Die allg. Haushaltssituation der Ortsgemeinde Gindorf hat sich u.a. aufgrund der jährlich regelmäßig eingezahlten Nutzungsentschädigung Photovoltaikpark kontinuierlich verbessert. Die Liquiditätskredite konnten entsprechend den KEF-RP Vorgaben reduziert werden. Der Haushaltsausgleich ist grds. gewährleistet und im Finanzhaushalt die sg. „freie Finanzspitze“ gegeben.

Die Teilnahme am KEF-RP endet nach den KEF-Richtlinien i.V.m. mit dem Konsolidierungsvertrag grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde.

Die Voraussetzungen für eine weitere Teilnahme am Entschuldungsprogramm lagen ab dem Jahr 2020 nicht mehr vor (Ablehnungsbescheid Kreisverwaltung v. 17.03.2022).

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden.

Die Teilnahmevoraussetzungen liegen bei der Ortsgemeinde Gindorf nicht vor.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das

Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2024 und 2025:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 43.715,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.202,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2024:

| | |
|---|-------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | -29.510,00 € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>5.855,00 €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von | 35.365,00 € |

| | |
|---|--------------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | -14.800,00 € |
|---|--------------|

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 50.165,00 € ab.

Finanzhaushalt 2025:

| | |
|---|-------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | 8.214,00 € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>5.855,00 €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von | 2.359,00 € |

| | |
|---|--------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | 0,00 € |
|---|--------|

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 2.359,00 € zu.

Info: Zum 31.12.2023 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 139.000,00 €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

5.2.2.2 Produkt Mietobjekt:

Bei diesem Produkt sind ab dem HHJ 2024 aufgrund von Leerstand keine Mieterträge mehr eingeplant. Da sich das Gebäude in einem sanierungsbedürftigen Zustand befindet ist eine erneute Vermietung nicht ohne weiteres möglich. Daher beabsichtigt die Ortsgemeinde Gindorf das Gebäude zu veräußern. Über den zu erwarteten Verkaufserlös können zurzeit keine Angaben gemacht werden und werden daher im HHP nicht berücksichtigt. Der Verkaufserlös wird den ohnehin positiven Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde weiter verbessern.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Die Energiekosten generell, aber auch insbesondere die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 fast verdoppelt und wurden dementsprechend eingeplant. Zudem sind für die Entfernung von Wurzelwerk sowie für die Ausbesserung von Pflasterarbeiten Parkplatz „Ringstraße“ bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.523380 im HHJ 2024 10.500,00 € veranschlagt.

5.5.3.1 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Leichenhalle auf dem Friedhofsgelände befindet sich insgesamt in einem schlechten Zustand. Insbesondere beim Dach sowie bei der Fassade ist Handlungsbedarf geboten und eine Sanierung nötig. Ebenfalls ist das Pflaster des Vorplatzes witterungsbedingt beschädigt, auch hier ist eine Sanierung erforderlich um die Sicherheit auf dem Friedhof zu gewährleisten und den Zustand nicht noch weiter zu verschlechtern. Die in den Vorjahren 2022 und 2023 eingeplanten Mittel wurden nicht verausgabt. Daher werden zur Sanierung dieser Gewerke im HHJ 2025 erneut 15.000,00 € bei den Unterhaltungskosten für die Friedhofsanlage und Leichenhalle eingestellt. Die Finanzierung der anfallenden Kosten für die geplanten Sanierung erfolgt durch eine dementsprechende Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2024 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Überschuss in Höhe von 10.444,00 € (Planansatz Vorjahr 2023 = Überschuss 1.200,00 €); 2025 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 1.200,00 €

Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Vorjahr 2023 u.a. eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 10.370,00 € gewährt. Diese wird ebenfalls im HHJ 2024 gezahlt.

5.7.3.1. Produkt Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser:

Losgelöst von den ohnehin in den kommenden Jahren angedachten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen soll bereits zeitnah ein barrierefreier Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus hergestellt werden. Hierfür wurden im HHJ 2021 sowie 2023 entsprechende Mittel veranschlagt. Die Herstellung wurde allerdings nicht ausgeführt und wird daher im HHJ 2024 neu veranschlagt.

Eine Veranschlagung entsprechend der Schätzungen für den barrierefreier Zugang sowie diverse Abdichtarbeiten rund um das Gebäude erfolgt mit 53.000,00 € im Haushaltsplanjahr 2024. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 73.210,00 € (Ansatz Vorjahr 2023 bei Produkt 6.1.1.1 Überschuss 74.360,00 €) erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen „Haushalts-Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Zuweisung KEF-RP wird entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagerelevant). Entfällt seit 2022.

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuererinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet (Vorjahr 42,00 %).

(Das Produkt 6.1.1.1 entfällt grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und wird bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten wird dieses Produkt einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Hier werden ab dem Jahr 2024 auch die voraussichtlichen Einnahmen aus dem neuen Freiflächen-Photovoltaikpark veranschlagt (Vorjahre bei Produkt 1.1.4.2 – Änderung aus statistischen Gründen).

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.1/8001.785710. Produkt Bauhof (bebaut u. unebaut)

Zur Unterstützung der Tätigkeiten des Gemeindegewerks soll ein neuer Kippanhänger (ca. 4.800,00 €) sowie ein etwas größerer Rasentraktor (ca. 10.000,00 €) angeschafft werden. Hierfür sind im HHJ 2024 14.800,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

Investitionen / Finanzierung 2024

| Produkt | Maßnahme - Bezeichnung | 2024 | | | Finanzierung | |
|---------------------|------------------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Finanzbedarf | Eigenfinanzierung | Kreditbedarf |
| 1.1.4.1/8001.785710 | Kippanhänger | 0,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 0,00 € |
| 1.1.4.1/8001.785710 | Rasentraktor | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € |
| | | 0,00 € | 14.800,00 € | 14.800,00 € | 14.800,00 € | 0,00 € |

Die Investitionen des HHJ 2024 werden aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Gindorf finanziert.

21 Gindorf

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| in € | | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ² | 39.376 | 33.524 | 27.671 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3} | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i> | | 0 | 0 |
| 6 | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i> | | | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der Kreditaufnahmen | 39.376 | 33.524 | 27.671 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

| Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Gindorf | | der | | der | | | | der | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|-------------|---|--|--|--|---|
| | | Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 Gem O | | des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 Gem O | | Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 Gem O | | | | Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 Gem O | | |
| Ifd. Nr. | Jahr | Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO) | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO) | J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO) | J. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO) | = Betrag | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan | freiwillige Zuführung | für Tilgung verwendet (Entnahme) | Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2018 | - | 1.172.094 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 29.511 € | 1.201.605 € | 37.634 € | 12.675 € | 0 € | 24.959 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 13.194 € | 1.214.800 € | 46.736 € | 11.729 € | 0 € | 35.006 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2021 | 29.210 € | 1.244.010 € | 29.237 € | 11.308 € | 0 € | 17.929 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2022 | 67.084 € | 1.311.094 € | 88.268 € | 6.580 € | 0 € | 81.687 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 16.057 € | 1.327.151 € | 19.209 € | 6.581 € | 0 € | 12.628 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -43.715 € | 1.283.436 € | -29.510 € | 5.855 € | 0 € | -35.365 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 111.342 € | - | 191.573 € | - | - | 136.845 € | - | 0 € | 0 € | - |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 10.202 € | 1.293.638 € | 8.214 € | 5.855 € | 0 € | 2.359 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 12.897 € | 1.306.535 € | 23.412 € | 4.938 € | 0 € | 18.474 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 12.508 € | 1.319.043 € | 22.608 € | 4.938 € | 0 € | 17.670 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11 | Summe | | 146.949 € | - | 245.807 € | 15.731 € | 0 € | 175.348 € | - | 0 € | 0 € | - |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 243.726,13 | 224.760 | 293.880 | 289.410 | 289.630 | 289.850 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 141.383,58 | 141.395 | 121.847 | 105.383 | 104.922 | 103.796 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.381,14 | 46.800 | 35.264 | 50.214 | 34.560 | 32.249 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.465,81 | 47.670 | 39.574 | 35.770 | 35.770 | 35.770 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.581,28 | 4.485 | 3.995 | 1.655 | 1.415 | 1.425 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 17.423,94 | 10.450 | 20.650 | 20.650 | 20.650 | 20.650 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 490.961,88 | 475.560 | 515.210 | 503.082 | 486.947 | 483.740 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.758,06 | 17.445 | 18.300 | 17.870 | 17.870 | 17.870 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.535,05 | 106.495 | 162.930 | 100.130 | 85.000 | 86.070 |
| E11 Abschreibungen | 77.269,42 | 76.897 | 75.846 | 73.559 | 69.947 | 66.095 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 252.526,07 | 251.600 | 294.910 | 295.300 | 295.300 | 295.300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.766,37 | 6.025 | 6.605 | 5.795 | 5.815 | 5.885 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 422.854,97 | 458.462 | 558.591 | 492.654 | 473.932 | 471.220 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 68.106,91 | 17.098 | -43.381 | 10.428 | 13.015 | 12.520 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | -223,42 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 798,97 | 1.041 | 584 | 476 | 368 | 262 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -1.022,39 | -1.041 | -334 | -226 | -118 | -12 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 67.084,52 | 16.057 | -43.715 | 10.202 | 12.897 | 12.508 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 67.084,52 | 16.057 | -43.715 | 10.202 | 12.897 | 12.508 |
| E32 Gesamtbetrag der Erträge | 490.738,46 | 475.560 | 515.460 | 503.332 | 487.197 | 483.990 |
| E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen | 423.653,94 | 459.503 | 559.175 | 493.130 | 474.300 | 471.482 |
| E34 Jahresergebnis | 67.084,52 | 16.057 | -43.715 | 10.202 | 12.897 | 12.508 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| OG-Finanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 246.725,94 | 224.760 | 293.880 | 289.410 | 289.630 | 289.850 |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 109.529,66 | 109.700 | 90.770 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.717,00 | 4.250 | 4.200 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.517,74 | 47.670 | 39.574 | 35.770 | 35.770 | 35.770 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.058,24 | 4.485 | 3.995 | 1.655 | 1.415 | 1.425 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 19.085,91 | 9.950 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 435.634,49 | 400.815 | 452.569 | 426.535 | 426.515 | 426.745 |
| F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen | 15.608,50 | 16.445 | 17.300 | 16.870 | 16.870 | 16.870 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.084,59 | 106.495 | 162.930 | 100.130 | 85.000 | 86.070 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 253.918,91 | 251.600 | 294.910 | 295.300 | 295.300 | 295.300 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 7.874,53 | 6.025 | 6.605 | 5.795 | 5.815 | 5.885 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 346.486,53 | 380.565 | 481.745 | 418.095 | 402.985 | 404.125 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.147,96 | 20.250 | -29.176 | 8.440 | 23.530 | 22.620 |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | -82,42 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 797,97 | 1.041 | 584 | 476 | 368 | 262 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -880,39 | -1.041 | -334 | -226 | -118 | -12 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 88.267,57 | 19.209 | -29.510 | 8.214 | 23.412 | 22.608 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 88.267,57 | 19.209 | -29.510 | 8.214 | 23.412 | 22.608 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.514,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 644,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.158,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 15.038,38 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.038,38 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.879,74 | 0 | -14.800 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 75.387,83 | 19.209 | -44.310 | 8.214 | 23.412 | 22.608 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 6.580,32 | 6.581 | 5.855 | 5.855 | 4.938 | 4.938 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -6.580,32 | -6.581 | -5.855 | -5.855 | -4.938 | -4.938 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

OG-Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG | 68.807,51 | 12.628 | -50.165 | 2.359 | 18.474 | 17.670 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -75.387,83 | -19.209 | 44.310 | -8.214 | -23.412 | -22.608 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze) | 81.687,25 | 12.628 | -35.365 | 2.359 | 18.474 | 17.670 |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F46 Ordentliche Einzahlungen | 435.552,07 | 400.815 | 452.819 | 426.785 | 426.765 | 426.995 |
| F47 Ordentliche Auszahlungen | 347.284,50 | 381.606 | 482.329 | 418.571 | 403.353 | 404.387 |
| F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen | 88.267,57 | 19.209 | -29.510 | 8.214 | 23.412 | 22.608 |
| F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.158,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.038,38 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 |
| F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.879,74 | 0 | -14.800 | 0 | 0 | 0 |
| F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 430.168,17 | 0 | 50.165 | 0 | 0 | 0 |
| F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 505.556,00 | 19.209 | 5.855 | 8.214 | 23.412 | 22.608 |
| F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -75.387,83 | -19.209 | 44.310 | -8.214 | -23.412 | -22.608 |
| F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen | 867.878,88 | 400.815 | 502.984 | 426.785 | 426.765 | 426.995 |
| F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen | 867.878,88 | 400.815 | 502.984 | 426.785 | 426.765 | 426.995 |
| F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| Allgemein | | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 32.050,58 | 41.395 | 48.807 | 32.683 | 32.222 | 31.096 |
| 1.1.4.1.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 528,87 | 420 | 312 | 156 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 52,71 | 0 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| 4.2.4.1.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 462,50 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| 5.2.2.2.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 938,19 | 938 | 938 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.523,06 | 13.524 | 12.698 | 12.698 | 12.393 | 11.267 |
| 5.5.3.1.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 299,44 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 5.5.5.1.414420 | Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.) | | 0,00 | 0 | 10.370 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.2.414440 | Zuschuss der Jagdgenossenschaft | | 196,66 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | <i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben der Gemeindearbeiter/innen werden durch Jagdgenossenschaft erstattet</i> | | | | | | | |
| 5.5.5.2.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 9.774,41 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.775 |
| 5.7.3.1.414420 | Zuweisungen vom Land | | 0,00 | 7.000 | 4.660 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>zu 414420: 2024 KIPKI-Förderung (LED Umrüstung DGH)</i> | | | | | | | |
| 5.7.3.1.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 6.274,74 | 6.276 | 6.276 | 6.276 | 6.276 | 6.276 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 36.381,14 | 46.800 | 35.264 | 50.214 | 34.560 | 32.249 |
| 5.4.1.1.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 31.598,68 | 31.600 | 30.114 | 30.114 | 29.460 | 27.149 |
| 5.5.3.1.432240 | Laufende Friedhofsgebühren | | 2.497,50 | 2.450 | 2.400 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 5.5.3.1.432245 | Auflösung Ablöseverträge | | 12,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.5.3.1.438100 | Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Friedhof) | | 0,00 | 10.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung | | 19,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.1.432100 | Benutzungsgebühr Gemeindehaus | | 750,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.2.432100 | Benutzungsgebühr Grillhütte | | 1.503,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 48.465,81 | 47.670 | 39.574 | 35.770 | 35.770 | 35.770 |
| 1.1.4.2.441200 | Landpachteinnahmen | | 9.435,53 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 1.1.4.2.441900 | Einnahmen Photovoltaik Freilandanlage Gindorf | | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.441200 | Mieten und Pachten | | 5.240,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.441100 | Einnahmen aus Holzverkauf | | 27.137,80 | 28.500 | 32.304 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 5.7.3.3.441100 | Einnahmen aus Photovoltaikanlage | | 6.652,48 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.581,28 | 4.485 | 3.995 | 1.655 | 1.415 | 1.425 |
| 1.2.1.1.442420 | Erstattung des Landes für Wahlen | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.1.442590 | Kostenerstattung | | 0,00 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| | <i>zu .442590: Sportverein f. Versicherungsprämie Umkleidegebäude</i> | | | | | | | |
| 5.2.2.2.442590 | Nebenkosten Mietwohnung | | 2.685,96 | 3.100 | 2.500 | 250 | 0 | 0 |
| 5.5.1.1.442430 | Aufwandsentschädigung des Kreises | | 0,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 5.7.3.1.442590 | Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus | | 895,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 17.423,94 | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| 1.1.1.1.466150 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| Allgemein | | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 2.8.1.1.462900 | Spenden zum Seniorentag | | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.2.2.2.462700 | Versicherungserstattungen | | 1.247,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.462500 | Konzessionsabgabe RWE | | 9.176,34 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.5.5.1.462900 | Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.) | | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.3.1.462700 | Versicherungserstattungen | | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.462900 | Spenden | | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 137.902,75 | 150.800 | 138.090 | 130.772 | 114.417 | 110.990 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 14.758,06 | 17.445 | 18.300 | 17.870 | 17.870 | 17.870 |
| 1.1.1.1.501100 | Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters | | 6.622,00 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 1.1.1.1.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 927,26 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.1.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 77,44 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1.1.1.1.511300 | Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister | | 1.562,00 | 1.750 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 1.1.1.1.517001 | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.2.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 407,12 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1.1.1.2.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 23,42 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.1.2.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 115,30 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.2.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 8,17 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3.6.6.1.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 526,72 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3.6.6.1.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 32,67 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.6.6.1.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 149,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.6.1.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 10,54 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5.2.2.2.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 465,52 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 27,93 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 131,82 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 9,31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 285,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.1.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 17,60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.4.1.1.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 80,84 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.4.1.1.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 5,68 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5.5.1.1.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 402,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.1.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 93,64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.1.1.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 118,41 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.1.1.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 8,06 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.5.3.1.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 1.140,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.3.1.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 65,72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.3.1.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 322,83 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5.5.3.1.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 22,81 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| Allgemein | | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 5.5.5.2.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 143,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.5.2.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 9,35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.5.5.2.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 40,69 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.5.2.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 2,86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.7.3.1.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 659,60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.3.1.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 42,06 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.1.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 186,70 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5.7.3.1.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 13,18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.3.2.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.2.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.7.3.2.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.7.3.2.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 71.535,05 | 106.495 | 162.930 | 100.130 | 85.000 | 86.070 |
| 1.1.1.2.524900 | Ehrengaben/Ehrungen | | 129,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.1.523500 | Fahrzeugunterhaltung | | 57,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.4.1.523520 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 309,19 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.4.1.523800 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | | 304,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.1.524900 | Seniorentag | | 0,00 | 600 | 350 | 600 | 350 | 600 |
| | <i>zu 524900: Ausflug o. Seniorentag im DGH, im jährlichen Wechsel</i> | | | | | | | |
| 2.8.1.1.529100 | Aufwendungen für Martinsfeier | | 152,00 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.1.525430 | Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten | | 18.550,85 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| 3.6.6.1.522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | | 32,89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.6.6.1.523110 | Unterhaltung des Kinderspielplatzes | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.1.522100 | Aufwendungen für Energie | | 632,82 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| 4.2.4.1.522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | | -407,79 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 4.2.4.1.523100 | Unterhaltung Sportplatz | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.2.2.2.522100 | Aufwendungen für Energie | | 119,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | | 964,57 | 810 | 830 | 250 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.522300 | Bewirtschaftungskosten | | 3.178,89 | 3.250 | 3.300 | 300 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.523100 | Unterhaltung Mietwohngebäude | | 945,22 | 1.000 | 1.000 | 150 | 0 | 0 |
| | <i>zu 523100: 2020 einschl. notwendige Erneuerung Eingangstür/Fenster</i> | | | | | | | |
| 5.4.1.1.522100 | Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung | | 2.779,60 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | <i>zu 522100: ab 2020 Teilumrüstung auf LED</i> | | | | | | | |
| 5.4.1.1.523330 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | | 3.299,64 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.4.1.1.523370 | Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen | | 4.247,15 | 4.250 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 5.4.1.1.523380 | Unterhaltungskosten Gemeindestraßen | | 4.508,39 | 1.000 | 11.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>zu 523380: 2024 einschl. Sanierung Parkplatz "Ringstraße", Entfernung Wurzelwerk</i> | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| Allgemein | | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 5.5.1.1.522100 | Aufwendungen für Energie | | 91,22 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5.5.1.1.522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | | 9,66 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.5.1.1.523380 | Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.1.523390 | Kosten Aktion Saubere Landschaft | | 0,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 5.5.3.1.522100 | Aufwendungen für Energie | | 91,22 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 5.5.3.1.522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | | 643,92 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 |
| 5.5.3.1.523100 | Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle | | 1.437,06 | 10.800 | 800 | 15.800 | 800 | 800 |
| <i>zu 523100: 2025 Sanierung Dach und Fassade Leichenhalle, Pflasterarbeiten. Finanzierung aus Gebührenaussgleichsrücklage (.438100)</i> | | | | | | | | |
| 5.5.5.1.524900 | Betrieblicher Sachaufwand | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.1.525420 | Staatlicher Revierdienst | | 4.861,59 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5.5.5.1.525440 | Kostenerst. an Zweckverbände | | 8.297,36 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5.5.5.1.529200 | Unternehmereinsatz | | 10.990,48 | 7.200 | 12.130 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5.5.5.2.523380 | Unterhaltung der Wirtschaftswege | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.1.522100 | Aufwendungen für Energie | | 513,35 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.550 |
| 5.7.3.1.522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | | 259,42 | 960 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 |
| 5.7.3.1.522300 | Bewirtschaftungskosten | | 3.178,89 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 5.7.3.1.523100 | Unterhaltungskosten Gemeindehaus | | 1.356,96 | 13.500 | 59.660 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>zu 523100: 2024 Herstellung barrierefreier Zugang DGH, Abdichtungsarbeiten, Umrüstung LED (KIPKI)</i> | | | | | | | | |
| 5.7.3.2.522300 | Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.2.523100 | Unterhaltungskosten Grillhütte | | 0,00 | 150 | 1.500 | 150 | 150 | 150 |
| <i>zu 523100 HHJ 2024: 1.350,00 €; Unterhaltungsarbeiten an Grillhütte</i> | | | | | | | | |
| 5.7.3.3.523100 | Unterhaltung Photovoltaikanlage | | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E11 Abschreibungen | | | 77.269,42 | 76.897 | 75.846 | 73.559 | 69.947 | 66.095 |
| 1.1.4.1.538100 | Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA | | 592,36 | 471 | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 3.6.6.1.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 250,64 | 0 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| 4.2.4.1.534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen | | 1.169,50 | 1.170 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 1.169 |
| 5.2.2.2.534100 | Abschreibung auf bebaute Grundstücke | | 1.272,35 | 1.272 | 1.272 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.532300 | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.923,28 | 5.922 | 5.922 | 5.922 | 5.922 | 5.922 |
| 5.4.1.1.534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 242,87 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 5.4.1.1.535800 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.) | | 47.906,76 | 47.907 | 45.099 | 45.099 | 44.009 | 40.157 |
| 5.5.3.1.534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 376,39 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 5.5.5.2.535800 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.) | | 9.774,43 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.775 |
| 5.7.3.1.534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 5.569,00 | 5.569 | 5.569 | 5.569 | 5.569 | 5.569 |
| 5.7.3.1.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 829,78 | 830 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| Allgemein | | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 5.7.3.3.538100 | Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA | | 3.362,06 | 3.362 | 3.362 | 2.522 | 0 | 0 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.479,54 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.5.5.1.541440 | Zweckverbandsumlage | | 1.479,54 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 6.766,37 | 6.025 | 6.605 | 5.795 | 5.815 | 5.885 |
| 1.1.1.1.564140 | Beitrag zur Unfallkasse | | 184,25 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.1.2.563600 | Internet - Domain etc. | | 90,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.2.564300 | Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund | | 221,92 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.1.562100 | Mieten und Pachten | | 780,00 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 1.1.4.1.564100 | KFZ-Versicherung | | 226,32 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.2.568100 | Grundsteuer | | 31,08 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.2.1.1.563100 | Ausgaben für Wahlen | | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.1.564900 | Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V. | | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.2.4.1.564100 | Versicherungsbeiträge | | 224,63 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 5.1.1.1.562590 | Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf | | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.564100 | Versicherungsbeiträge | | 376,50 | 390 | 400 | 50 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.568100 | Grundsteuer | | 133,38 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.564100 | Versicherungsbeiträge | | 125,63 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| 5.5.5.1.564100 | Waldbrandversicherung | | 85,21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5.5.5.1.564200 | Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung | | 2.137,37 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5.5.5.1.568100 | Grundsteuer | | 103,59 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5.7.3.1.564100 | Versicherungsbeiträge | | 863,10 | 930 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| 5.7.3.2.564100 | Versicherungsbeiträge | | 34,51 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 5.7.3.3.564100 | Versicherungsbeiträge | | 118,88 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 171.808,44 | 208.062 | 264.881 | 198.554 | 179.832 | 177.120 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -33.905,69 | -57.262 | -126.791 | -67.782 | -65.415 | -66.130 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -33.905,69 | -57.262 | -126.791 | -67.782 | -65.415 | -66.130 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -33.905,69 | -57.262 | -126.791 | -67.782 | -65.415 | -66.130 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -14.471,61 | -54.110 | -112.586 | -69.770 | -54.900 | -56.030 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.514,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1/8001.681590 | Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich | | 1.514,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| Allgemein | | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | | | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 644,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5.5.3.1/7000.682700 | Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten | 644,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.158,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.038,38 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.1.4.1/8001.785710 | Sachanlagen > 1.000,- € netto 4.800,00 €, Anschaffung Anhänger | 0,00 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10.000,00 € Anschaffung Rasentraktor | | | | | | | | | | |
| | 3.6.6.1/8001.785710 | Sachanlagen > 1.000,- € netto | 15.038,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.038,38 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -12.879,74 | 0 | -14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -27.351,35 | -54.110 | -127.386 | -69.770 | -54.900 | -56.030 | | | | |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.1 | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien |

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse Repräsentation der Ortsgemeinde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 11.450,00 | -11.450,00 | 500,00 | 12.450,00 | -11.950,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 11.560,00 | -11.560,00 | 500,00 | 12.560,00 | -12.060,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 110,00 | -110,00 | 0,00 | 110,00 | -110,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.188,70 | 12.220 | 12.320 | 12.320 | 12.320 | 12.320 |
| 1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters | 6.622,00 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 927,26 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 77,44 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister | 1.562,00 | 1.750 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 184,25 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse | 184,25 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.372,95 | 12.450 | 12.560 | 12.570 | 12.570 | 12.570 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.372,95 | -11.950 | -12.060 | -12.070 | -12.070 | -12.070 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -9.372,95 | -11.950 | -12.060 | -12.070 | -12.070 | -12.070 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -9.372,95 | -11.950 | -12.060 | -12.070 | -12.070 | -12.070 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.1 | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -10.223,39 | -11.450 | -11.560 | -11.570 | -11.570 | -11.570 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -10.223,39 | -11.450 | -11.560 | -11.570 | -11.570 | -11.570 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.2 | Öffentlichkeitsarbeit |

Beschreibung
 Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet. Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen.

| | |
|---|---|
| Auftrag Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse | Zielgruppe Einwohner/innen, Unternehmen, Presse |
|---|---|

Ziele
 Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

| Finanzen in € | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 480,00 | -480,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.255,00 | -1.255,00 | 0,00 | 1.255,00 | -1.255,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 775,00 | -775,00 | 0,00 | 775,00 | -775,00 |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 554,01 | 0 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 1.1.1.2.502910 Vergütungen Aushilfen | 407,12 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1.1.1.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 23,42 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.1.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 115,30 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 8,17 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen | 129,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 311,92 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc. | 90,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund | 221,92 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 995,41 | 480 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -995,41 | -480 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -995,41 | -480 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -995,41 | -480 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|-----------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.2 | Öffentlichkeitsarbeit |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -885,93 | -480 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -885,93 | -480 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|---|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.1 | Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste |

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 3.281,00 | 3.230,00 | 51,00 | 3.701,00 | 3.701,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 3.268,00 | 18.030,00 | -14.762,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -13,00 | 14.800,00 | -14.813,00 | -121,00 | -121,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 528,87 | 420 | 312 | 156 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 528,87 | 420 | 312 | 156 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 528,87 | 420 | 312 | 156 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 670,24 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung | 57,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe | 309,19 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 304,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | 592,36 | 471 | 350 | 175 | 175 | 175 |
| 1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA | 592,36 | 471 | 350 | 175 | 175 | 175 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.006,32 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 1.1.4.1.562100 Mieten und Pachten | 780,00 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 1.1.4.1.564100 KFZ-Versicherung | 226,32 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.268,92 | 3.701 | 3.580 | 3.405 | 3.405 | 3.405 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.740,05 | -3.281 | -3.268 | -3.249 | -3.405 | -3.405 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.740,05 | -3.281 | -3.268 | -3.249 | -3.405 | -3.405 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.281 | 3.268 | 3.249 | 3.405 | 3.405 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.740,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.1 | Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -1.676,56 | 51 | 38 | 19 | 175 | 175 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.4.1/8001.785710 | Sachanlagen > 1.000,- € netto | 0,00 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4.800,00 €, Anschaffung Anhänger | | | | | | |
| | | 10.000,00 € Anschaffung Rasentraktor | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -14.800 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -1.676,56 | 51 | -14.762 | 19 | 175 | 175 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften (bebaut u. un bebaut) |

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen. Verpachtung von Gemeindeland.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 7.470,00 | 35,00 | 7.435,00 | 7.470,00 | 35,00 | 7.435,00 |
| Haushaltsjahr | 970,00 | 35,00 | 935,00 | 970,00 | 35,00 | 935,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.435,53 | 7.470 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen | 9.435,53 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 1.1.4.2.441900 Einnahmen Photovoltaik Freilandanlage Gindorf | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.435,53 | 7.470 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 31,08 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.1.4.2.568100 Grundsteuer | 31,08 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31,08 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.404,45 | 7.435 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 9.404,45 | 7.435 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 9.404,45 | 7.435 | 935 | 935 | 935 | 935 |

Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.456,38 | 7.435 | 935 | 935 | 935 | 935 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften (bebaut u. un bebaut) | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 9.456,38 | 7.435 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 1120 Grunderwerb, -verkauf, allgemein | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt | 1.2.1.1 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen | | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| Gesetze, Wahlordnungen | | | Einwohner/innen | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Haushaltsjahr | 100,00 | 400,00 | -300,00 | 100,00 | 400,00 | -300,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100,00 | 400,00 | -300,00 | 100,00 | 400,00 | -300,00 | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen | | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen | | | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzhaushalt | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt | 1.2.1.1 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2.8.1.1 | Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung |

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum. Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

Auftrag **Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes.

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 250,00 | 750,00 | -500,00 | 250,00 | 750,00 | -500,00 |
| Haushaltsjahr | 250,00 | 550,00 | -300,00 | 250,00 | 550,00 | -300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 200,00 |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.8.1.1.462900 Spenden zum Seniorentag | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152,00 | 750 | 550 | 800 | 550 | 800 |
| 2.8.1.1.524900 Seniorentag | 0,00 | 600 | 350 | 600 | 350 | 600 |
| zu 524900: Ausflug o. Seniorentag im DGH, im jährlichen Wechsel | | | | | | |
| 2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier | 152,00 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 152,00 | 750 | 550 | 800 | 550 | 800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -152,00 | -500 | -300 | -550 | -300 | -550 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -152,00 | -500 | -300 | -550 | -300 | -550 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -152,00 | -500 | -300 | -550 | -300 | -550 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 267,00 | -500 | -300 | -550 | -300 | -550 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 267,00 | -500 | -300 | -550 | -300 | -550 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 3.3.1.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz, Zuschuss an andere Träger.

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Ratsbeschlüsse | Träger der freien Wohlfahrtspflege |
|----------------|------------------------------------|

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

Förderung der Wohlfahrtspflege

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 30,00 | -30,00 | 0,00 | 30,00 | -30,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 30,00 | -30,00 | 0,00 | 30,00 | -30,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V. | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -30,00 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3.6.5.1 | Kindertagesstätten |

Beschreibung

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 25.500,00 | -25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | -25.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | -26.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.550,85 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| 3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten | 18.550,85 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.550,85 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.550,85 | -25.500 | -26.000 | -26.500 | -27.000 | -27.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -18.550,85 | -25.500 | -26.000 | -26.500 | -27.000 | -27.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -18.550,85 | -25.500 | -26.000 | -26.500 | -27.000 | -27.500 |

Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.550,85 | -25.500 | -26.000 | -26.500 | -27.000 | -27.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -18.550,85 | -25.500 | -26.000 | -26.500 | -27.000 | -27.500 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.1 | Kindertagesstätten | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.1 | Spielplätze, Jugendräume u.a. | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl. | | | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | | | |
| Ratsbeschlüsse | | Einwohner/innen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |
| Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche | | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 1.208,00 | -1.208,00 | 0,00 | 1.208,00 | -1.208,00 | | | |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.206,00 | -1.206,00 | 316,00 | 2.710,00 | -2.394,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -2,00 | 2,00 | 316,00 | 1.502,00 | -1.186,00 | | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | 52,71 | 0 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| 3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | 52,71 | 0 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 52,71 | 0 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | 719,06 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen | | | | 526,72 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | | | 32,67 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | | | 149,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | | | | 10,54 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 32,89 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | | | | 32,89 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes | | | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | | | | 250,64 | 0 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| 3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 250,64 | 0 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 1.002,59 | 880 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -949,88 | -880 | -2.068 | -2.068 | -2.068 | -2.068 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | -949,88 | -880 | -2.068 | -2.068 | -2.068 | -2.068 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | -328 | -326 | -325 | -340 | -340 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.1 | Spielplätze, Jugendräume u.a. | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -949,88 | -1.208 | -2.394 | -2.393 | -2.408 | -2.408 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -751,95 | -1.208 | -1.206 | -1.205 | -1.220 | -1.220 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.514,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich | | | 1.514,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.514,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.038,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,- € netto | | | 15.038,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.038,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -13.524,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -14.276,07 | -1.208 | -1.206 | -1.205 | -1.220 | -1.220 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.514,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.038,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -13.524,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten | | | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Herstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich der dazugehörigen baulichen Anlagen. | | | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | | | |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse | | Einwohner/innen, Sportvereine | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |
| Sportförderung | | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Haushaltsvorjahr | 260,00 | 3.452,00 | -3.192,00 | 723,00 | 4.622,00 | -3.899,00 | | | |
| Haushaltsjahr | 270,00 | 3.560,00 | -3.290,00 | 733,00 | 4.729,00 | -3.996,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 10,00 | 108,00 | -98,00 | 10,00 | 107,00 | -97,00 | | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 462,50 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| 4.2.4.1.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 462,50 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
| 4.2.4.1.442590 | Kostenerstattung | | 0,00 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
| | zu .442590: Sportverein f. Versicherungsprämie Umkleidegebäude | | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 462,50 | 723 | 733 | 743 | 753 | 763 | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 225,03 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | |
| 4.2.4.1.522100 | Aufwendungen für Energie | | 632,82 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | |
| 4.2.4.1.522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | | -407,79 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 | |
| 4.2.4.1.523100 | Unterhaltung Sportplatz | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| E11 | Abschreibungen | | 1.169,50 | 1.170 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | |
| 4.2.4.1.534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen | | 1.169,50 | 1.170 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 224,63 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
| 4.2.4.1.564100 | Versicherungsbeiträge | | 224,63 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.619,16 | 4.130 | 4.239 | 4.349 | 4.459 | 4.569 | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -1.156,66 | -3.407 | -3.506 | -3.606 | -3.706 | -3.806 | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -1.156,66 | -3.407 | -3.506 | -3.606 | -3.706 | -3.806 | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -492 | -490 | -487 | -510 | -510 | |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten | | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -1.156,66 | -3.899 | -3.996 | -4.093 | -4.216 | -4.316 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -342,89 | -3.192 | -3.290 | -3.387 | -3.510 | -3.610 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -342,89 | -3.192 | -3.290 | -3.387 | -3.510 | -3.610 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5.1.1.1 | Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a. |

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorferneuerungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse | Einwohner/innen |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ziele | |
| Anforderungsgerechte Ortsentwicklung | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5.1.1.1 | Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a. |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 5.2.2.2 | Mietobjekte |

Beschreibung

Erwerb, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung von ausschließlich zur Vermietung genutzten gemeindeeigenen Objekten, wie z.B. Wohngebäude; Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mieter/innen

Ziele

Substanzerhaltung der Gebäude. Einnahmeerzielung durch Vermietung

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 8.500,00 | 6.676,00 | 1.824,00 | 9.438,00 | 7.948,00 | 1.490,00 |
| Haushaltsjahr | 2.500,00 | 6.754,00 | -4.254,00 | 3.438,00 | 8.026,00 | -4.588,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -6.000,00 | 78,00 | -6.078,00 | -6.000,00 | 78,00 | -6.078,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 938,19 | 938 | 938 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 938,19 | 938 | 938 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.240,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.441200 Mieten und Pachten | 5.240,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.685,96 | 3.100 | 2.500 | 250 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.442590 Nebenkosten Mietwohnung | 2.685,96 | 3.100 | 2.500 | 250 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.247,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.462700 Versicherungserstattungen | 1.247,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.111,75 | 9.438 | 3.438 | 250 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 634,58 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.502910 Vergütungen Aushilfen | 465,52 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 27,93 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 131,82 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 9,31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.208,65 | 5.060 | 5.130 | 700 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.522100 Aufwendungen für Energie | 119,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | 964,57 | 810 | 830 | 250 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.522300 Bewirtschaftungskosten | 3.178,89 | 3.250 | 3.300 | 300 | 0 | 0 |
| 5.2.2.2.523100 Unterhaltung Mietwohngebäude | 945,22 | 1.000 | 1.000 | 150 | 0 | 0 |
| zu 523100: 2020 einschl. notwendige Erneuerung Eingangstür/Fenster | | | | | | |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| Allgemein | | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | | |
| Produktbereich | | 5.2 | Bauen und Wohnen | | | | | | | |
| Produktgruppe | | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| Produkt | | 5.2.2.2 | Mietobjekte | | | | | | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E11 | Abschreibungen | | | | 1.272,35 | 1.272 | 1.272 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.2.534100 | Abschreibung auf bebaute Grundstücke | | | 1.272,35 | 1.272 | 1.272 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 509,88 | 530 | 540 | 50 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.2.564100 | Versicherungsbeiträge | | | 376,50 | 390 | 400 | 50 | 0 | 0 |
| | 5.2.2.2.568100 | Grundsteuer | | | 133,38 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 7.625,46 | 7.292 | 7.372 | 750 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | 2.486,29 | 2.146 | -3.934 | -500 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | 2.486,29 | 2.146 | -3.934 | -500 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0,00 | -656 | -654 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | | 2.486,29 | 1.490 | -4.588 | -500 | 0 | 0 |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 4.087,11 | 1.824 | -4.254 | -500 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | | 4.087,11 | 1.824 | -4.254 | -500 | 0 | 0 |
| Investitionsübersicht | | | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 1120 | Grunderwerb, -verkauf, allgemein | | | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen, Haltestellen |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 9.000,00 | 12.870,00 | -3.870,00 | 54.124,00 | 66.942,00 | -12.818,00 |
| Haushaltsjahr | 9.000,00 | 26.067,00 | -17.067,00 | 51.812,00 | 77.331,00 | -25.519,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 13.197,00 | -13.197,00 | -2.312,00 | 10.389,00 | -12.701,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.523,06 | 13.524 | 12.698 | 12.698 | 12.393 | 11.267 |
| 5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 13.523,06 | 13.524 | 12.698 | 12.698 | 12.393 | 11.267 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.598,68 | 31.600 | 30.114 | 30.114 | 29.460 | 27.149 |
| 5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 31.598,68 | 31.600 | 30.114 | 30.114 | 29.460 | 27.149 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 9.176,34 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE | 9.176,34 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 54.298,08 | 54.124 | 51.812 | 51.812 | 50.853 | 47.416 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 389,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen | 285,52 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 17,60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 80,84 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 5,68 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.834,78 | 11.250 | 24.450 | 13.950 | 13.950 | 13.950 |
| 5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2020 Teilumrüstung auf LED | 2.779,60 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 3.299,64 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen | 4.247,15 | 4.250 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen | 4.508,39 | 1.000 | 11.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| Allgemein | | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen, Haltestellen | | | | | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| <i>zu 523380: 2024 einschl. Sanierung Parkplatz "Ringstraße", Entfernung Wurzelwerk</i> | | | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 54.072,91 | 54.072 | 51.264 | 51.264 | 50.174 | 46.322 |
| | 5.4.1.1.532300 | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 5.923,28 | 5.922 | 5.922 | 5.922 | 5.922 | 5.922 |
| | 5.4.1.1.534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 242,87 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| | 5.4.1.1.535800 | Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.) | 47.906,76 | 47.907 | 45.099 | 45.099 | 44.009 | 40.157 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 69.297,33 | 66.122 | 76.514 | 66.014 | 64.924 | 61.072 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -14.999,25 | -11.998 | -24.702 | -14.202 | -14.071 | -13.656 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -14.999,25 | -11.998 | -24.702 | -14.202 | -14.071 | -13.656 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -820 | -817 | -1.137 | -1.192 | -1.192 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -14.999,25 | -12.818 | -25.519 | -15.339 | -15.263 | -14.848 |
| Teilfinanzhaushalt | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -4.229,94 | -3.870 | -17.067 | -6.887 | -6.942 | -6.942 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -4.229,94 | -3.870 | -17.067 | -6.887 | -6.942 | -6.942 |
| Investitionsübersicht | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 8001 | Sachanlagen > 1.000,-- € netto | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|--|
| Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf |
|--|

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen, Haltestellen | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.1 | Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft. | | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | | |
| Ratsbeschlüsse | | Einwohner/innen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung Ortsbildverschönerung | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 125,00 | 1.823,00 | -1.698,00 | 125,00 | 1.823,00 | -1.698,00 | | |
| Haushaltsjahr | 125,00 | 1.837,00 | -1.712,00 | 125,00 | 1.837,00 | -1.712,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 14,00 | -14,00 | 0,00 | 14,00 | -14,00 | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
| | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 5.5.1.1.442430 | Aufwandsentschädigung des Kreises | | 0,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 622,43 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 5.5.1.1.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 402,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.1.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 93,64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.1.1.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 118,41 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.1.1.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 8,06 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 100,88 | 785 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.5.1.1.522100 | Aufwendungen für Energie | | 91,22 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5.5.1.1.522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | | 9,66 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.5.1.1.523380 | Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.1.1.523390 | Kosten Aktion Saubere Landschaft | | 0,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 723,31 | 1.495 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -723,31 | -1.370 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -1.385 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -723,31 | -1.370 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -1.385 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -328 | -327 | -650 | -681 | -681 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.1 | Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -723,31 | -1.698 | -1.712 | -2.035 | -2.066 | -2.066 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -723,31 | -1.698 | -1.712 | -2.035 | -2.066 | -2.066 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -723,31 | -1.698 | -1.712 | -2.035 | -2.066 | -2.066 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.1 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen. | | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | | |
| Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse | | Einwohner/innen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang. | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 2.450,00 | 13.103,00 | -10.653,00 | 13.699,00 | 13.479,00 | 220,00 | | |
| Haushaltsjahr | 2.400,00 | 3.127,00 | -727,00 | 3.649,00 | 3.503,00 | 146,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -50,00 | -9.976,00 | 9.926,00 | -10.050,00 | -9.976,00 | -74,00 | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 299,44 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 5.5.3.1.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 299,44 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.529,46 | 13.400 | 3.350 | 18.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5.5.3.1.432240 | Laufende Friedhofsgebühren | | 2.497,50 | 2.450 | 2.400 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 5.5.3.1.432245 | Auflösung Ablöseverträge | | 12,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.5.3.1.438100 | Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Friedhof) | | 0,00 | 10.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1.439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung | | 19,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.828,90 | 13.699 | 3.649 | 18.599 | 3.599 | 3.599 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.551,44 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 5.5.3.1.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 1.140,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.3.1.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 65,72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.3.1.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 322,83 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5.5.3.1.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 22,81 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.172,20 | 11.660 | 1.680 | 16.700 | 1.720 | 1.740 |
| 5.5.3.1.522100 | Aufwendungen für Energie | | 91,22 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 5.5.3.1.522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | | 643,92 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 |
| 5.5.3.1.523100 | Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle | | 1.437,06 | 10.800 | 800 | 15.800 | 800 | 800 |
| | <i>zu 523100: 2025 Sanierung Dach und Fassade Leichenhalle, Pflasterarbeiten. Finanzierung aus Gebührenaussgleichsrücklage (.438100)</i> | | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 376,39 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.1 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 5.5.3.1.534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 376,39 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 125,63 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| 5.5.3.1.564100 | Versicherungsbeiträge | | 125,63 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 4.225,66 | 13.151 | 3.176 | 18.201 | 3.226 | 3.251 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -1.396,76 | 548 | 473 | 398 | 373 | 348 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -1.396,76 | 548 | 473 | 398 | 373 | 348 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -328 | -327 | -325 | -341 | -341 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -1.396,76 | 220 | 146 | 73 | 32 | 7 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 556,23 | -10.653 | -727 | -15.800 | -841 | -866 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 644,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.1/7000.682700 | Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten | | 644,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 644,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 644,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 1.200,61 | -10.653 | -727 | -15.800 | -841 | -866 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5.5.5.1 | Forstwirtschaft |

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

| |
|--------------|
| Ziele |
|--------------|

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 29.200,00 | 28.000,00 | 1.200,00 | 29.200,00 | 28.000,00 | 1.200,00 |
| Haushaltsjahr | 43.374,00 | 32.930,00 | 10.444,00 | 43.374,00 | 32.930,00 | 10.444,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 14.174,00 | 4.930,00 | 9.244,00 | 14.174,00 | 4.930,00 | 9.244,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 10.370 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.) | 0,00 | 0 | 10.370 | 0 | 0 | 0 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.137,80 | 28.500 | 32.304 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf | 27.137,80 | 28.500 | 32.304 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.) | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.837,80 | 29.200 | 43.374 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.149,43 | 24.500 | 29.430 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst | 4.861,59 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände | 8.297,36 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz | 10.990,48 | 7.200 | 12.130 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.479,54 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage | 1.479,54 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.326,17 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung | 85,21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung | 2.137,37 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5.5.5.1.568100 Grundsteuer | 103,59 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.955,14 | 28.000 | 32.930 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -117,34 | 1.200 | 10.444 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -117,34 | 1.200 | 10.444 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -117,34 | 1.200 | 10.444 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -117,34 | 1.200 | 10.444 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -117,34 | 1.200 | 10.444 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.2 | Feldwege, Wirtschaftswege | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege. | | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | | |
| Ratsbeschlüsse | | Landwirtschaft | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Wegebereitstellung | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 12.475,00 | 12.475,00 | 0,00 | | |
| Haushaltsjahr | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 12.475,00 | 12.475,00 | 0,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 9.971,07 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 12.475 |
| 5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft | | | 196,66 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben der Gemeindearbeiter/innen werden durch Jagdgenossenschaft erstattet | | | | | | | | |
| 5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 9.774,41 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.775 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.971,07 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 12.475 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 196,66 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen | | | 143,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | | 9,35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | | 40,69 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 2,86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege | | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E11 Abschreibungen | | | 9.774,43 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.775 |
| 5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.) | | | 9.774,43 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.775 | 9.775 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.971,09 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 12.475 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.2 | Feldwege, Wirtschaftswege | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser | | | | | | |
| Beschreibung | | | Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen. | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| Ratsbeschlüsse | | | Einwohner/innen | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Förderung der Dorfgemeinschaft | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 9.500,00 | 21.349,00 | -11.849,00 | 15.776,00 | 27.748,00 | -11.972,00 | | |
| Haushaltsjahr | 7.160,00 | 67.917,00 | -60.757,00 | 13.436,00 | 74.691,00 | -61.255,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.340,00 | 46.568,00 | -48.908,00 | -2.340,00 | 46.943,00 | -49.283,00 | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 6.274,74 | 13.276 | 10.936 | 6.276 | 6.276 | 6.276 |
| 5.7.3.1.414420 Zuweisungen vom Land zu 414420: 2024 KIPKI-Förderung (LED Umrüstung DGH) | | | 0,00 | 7.000 | 4.660 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 6.274,74 | 6.276 | 6.276 | 6.276 | 6.276 | 6.276 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 750,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus | | | 750,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 895,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus | | | 895,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.462700 Versicherungserstattungen | | | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.462900 Spenden | | | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 14.220,06 | 15.776 | 13.436 | 8.776 | 8.776 | 8.776 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 901,54 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen | | | 659,60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | | 42,06 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | | 186,70 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 13,18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.308,62 | 19.110 | 65.560 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| 5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie | | | 513,35 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.550 |
| 5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall | | | 259,42 | 960 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 |
| 5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten | | | 3.178,89 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 5.7.3.1.523100 | Unterhaltungskosten Gemeindehaus | | 1.356,96 | 13.500 | 59.660 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>zu 523100: 2024 Herstellung barrierefreier Zugang DGH, Abdichtungsarbeiten, Umrüstung LED (KIPKI)</i> | | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 6.398,78 | 6.399 | 6.774 | 6.774 | 6.774 | 6.774 |
| 5.7.3.1.534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 5.569,00 | 5.569 | 5.569 | 5.569 | 5.569 | 5.569 |
| 5.7.3.1.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 829,78 | 830 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 863,10 | 930 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| 5.7.3.1.564100 | Versicherungsbeiträge | | 863,10 | 930 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 13.472,04 | 27.419 | 74.364 | 16.954 | 17.204 | 17.454 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 748,02 | -11.643 | -60.928 | -8.178 | -8.428 | -8.678 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 748,02 | -11.643 | -60.928 | -8.178 | -8.428 | -8.678 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -329 | -327 | -325 | -341 | -341 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 748,02 | -11.972 | -61.255 | -8.503 | -8.769 | -9.019 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 1.535,93 | -11.849 | -60.757 | -8.005 | -8.271 | -8.521 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 1.535,93 | -11.849 | -60.757 | -8.005 | -8.271 | -8.521 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.2 | Grillhütten/Freizeitanlagen | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | |
| Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen | | | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | | | |
| Ratsbeschlüsse | | Einwohner/innen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | |
| Förderung des Freizeitangebotes | | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | | |
| Haushaltsvorjahr | 300,00 | 320,00 | -20,00 | 300,00 | 320,00 | -20,00 | | | |
| Haushaltsjahr | 300,00 | 1.675,00 | -1.375,00 | 300,00 | 1.675,00 | -1.375,00 | | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 1.355,00 | -1.355,00 | 0,00 | 1.355,00 | -1.355,00 | | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 1.503,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühr Grillhütte | | | | 1.503,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 1.503,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | 0,00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen | | | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | | | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | | | 0,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.7.3.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | | | | 0,00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 0,00 | 200 | 1.550 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.2.522300 Bewirtschaftungskosten | | | | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grillhütte | | | | 0,00 | 150 | 1.500 | 150 | 150 | 150 |
| zu 523100 HHJ 2024: 1.350,00 €; Unterhaltungsarbeiten an Grillhütte | | | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 34,51 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge | | | | 34,51 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 34,51 | 320 | 1.675 | 330 | 335 | 340 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | 1.468,49 | -20 | -1.375 | -30 | -35 | -40 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | 1.468,49 | -20 | -1.375 | -30 | -35 | -40 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.2 | Grillhütten/Freizeitanlagen | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | 1.468,49 | -20 | -1.375 | -30 | -35 | -40 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 1.468,49 | -20 | -1.375 | -30 | -35 | -40 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 1.468,49 | -20 | -1.375 | -30 | -35 | -40 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|--|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.3 | Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus |

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie aus Sonnenstrahlung (Photovoltaik). Der Zinsaufwand für die Finanzierung der PV-Anlage ist in Produkt 6.1.2.1 (allg. Finanzwirtschaft) und aus der Schuldenübersicht ersichtlich.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Umwelt

Ziele

Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Ressourcen. Beitrag der Kommune zu einer umweltbewussten Energiebewirtschaftung.

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr | 6.300,00 | 470,00 | 5.830,00 | 6.300,00 | 3.832,00 | 2.468,00 |
| Haushaltsjahr | 6.300,00 | 470,00 | 5.830,00 | 6.300,00 | 3.832,00 | 2.468,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.652,48 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5.7.3.3.441100 Einnahmen aus Photovoltaikanlage | 6.652,48 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.652,48 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.7.3.3.523100 Unterhaltung Photovoltaikanlage | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E11 Abschreibungen | 3.362,06 | 3.362 | 3.362 | 2.522 | 0 | 0 |
| 5.7.3.3.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA | 3.362,06 | 3.362 | 3.362 | 2.522 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 118,88 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5.7.3.3.564100 Versicherungsbeiträge | 118,88 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.480,94 | 3.832 | 3.832 | 2.992 | 470 | 470 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.171,54 | 2.468 | 2.468 | 3.308 | 5.830 | 5.830 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.171,54 | 2.468 | 2.468 | 3.308 | 5.830 | 5.830 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 3.171,54 | 2.468 | 2.468 | 3.308 | 5.830 | 5.830 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Haushalt Allgemein | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.3 | Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 6.689,41 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 6.689,41 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| Allgemein | | 2 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 243.726,13 | 224.760 | 293.880 | 289.410 | 289.630 | 289.850 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | | 0,00 | 0 | 7.990 | 7.910 | 7.830 | 7.750 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | | 0,00 | 0 | 29.500 | 29.800 | 30.100 | 30.400 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbsteuer | | 0,00 | 0 | 76.580 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 0,00 | 0 | 154.410 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 0,00 | 0 | 6.750 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 6.1.1.0.405210 | Familienleistungsausgleich | | 0,00 | 0 | 16.750 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6.1.1.1.401100 | Grundsteuer A | | 8.024,89 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.401200 | Grundsteuer B | | 26.994,88 | 26.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.401310 | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr | | 56.495,48 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 128.524,50 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 8.340,29 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.403300 | Hundesteuer | | 2.218,33 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.405210 | Familienleistungsausgleich | | 13.127,76 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 109.333,00 | 100.000 | 73.040 | 72.700 | 72.700 | 72.700 |
| 6.1.1.0.411110 | Schlüsselzuweisung A | | 0,00 | 0 | 60.350 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6.1.1.0.411120 | Schlüsselzuweisung B | | 0,00 | 0 | 3.030 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6.1.1.0.411300 | Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte | | 0,00 | 0 | 9.660 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 6.1.1.1.411100 | Schlüsselzuweisung | | 109.333,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 6.1.2.1.462900 | Sonstige/Sondernutzungen | | 0,00 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | <i>insb. Wege PV-Nutzung</i> | | | | | | | |
| 6.1.2.1.462950 | Beteilig.Kommunen § 6 EEG 2023 | | 0,00 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 353.059,13 | 324.760 | 377.120 | 372.310 | 372.530 | 372.750 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 251.046,53 | 250.400 | 293.710 | 294.100 | 294.100 | 294.100 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbsteuerumlage | | 0,00 | 0 | 7.050 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 6.1.1.0.544210 | Kreisumlage | | 0,00 | 0 | 148.510 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 6.1.1.0.544230 | Verbandsgemeindeumlage | | 0,00 | 0 | 138.150 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 6.1.1.1.543100 | Gewerbsteuerumlage | | 5.203,53 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.544210 | Kreisumlage | | 127.869,00 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.544230 | Verbandsgemeindeumlage | | 117.974,00 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 251.046,53 | 250.400 | 293.710 | 294.100 | 294.100 | 294.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 102.012,60 | 74.360 | 83.410 | 78.210 | 78.430 | 78.650 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | -223,42 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| Allgemein | | 2 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 6.1.2.1.471430 | Zinseinnahmen durch VG | | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.1.2.1.474100 | Gewinnanteile aus Beteiligungen | | 7,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.479200 | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO | | -231,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 798,97 | 1.041 | 584 | 476 | 368 | 262 |
| 6.1.2.1.574300 | Zinsausgaben an VG | | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.575110 | Zinsausgaben an Banken | | 573,89 | 499 | 424 | 349 | 273 | 198 |
| 6.1.2.1.575120 | Zinsausgaben an Sparkassen | | 224,08 | 192 | 160 | 127 | 95 | 64 |
| 6.1.2.1.579100 | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen) | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | | -1.022,39 | -1.041 | -334 | -226 | -118 | -12 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 100.990,21 | 73.319 | 83.076 | 77.984 | 78.312 | 78.638 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 100.990,21 | 73.319 | 83.076 | 77.984 | 78.312 | 78.638 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 102.739,18 | 73.319 | 83.076 | 77.984 | 78.312 | 78.638 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 102.739,18 | 73.319 | 83.076 | 77.984 | 78.312 | 78.638 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|---|
| Allgemein | 2 | Zentrale Finanzleistungen |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | Einwohner/innen |

| |
|--|
| Ziele |
| Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen. |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 366.920,00 | 293.710,00 | 73.210,00 | 366.920,00 | 293.710,00 | 73.210,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 366.920,00 | 293.710,00 | 73.210,00 | 366.920,00 | 293.710,00 | 73.210,00 |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 293.880 | 289.410 | 289.630 | 289.850 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 7.990 | 7.910 | 7.830 | 7.750 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 29.500 | 29.800 | 30.100 | 30.400 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbsteuer | 0,00 | 0 | 76.580 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 154.410 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 6.750 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 6.1.1.0.405210 | Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0 | 16.750 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 73.040 | 72.700 | 72.700 | 72.700 |
| 6.1.1.0.411110 | Schlüsselzuweisung A | 0,00 | 0 | 60.350 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6.1.1.0.411120 | Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 0 | 3.030 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6.1.1.0.411300 | Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte | 0,00 | 0 | 9.660 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 366.920 | 362.110 | 362.330 | 362.550 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 293.710 | 294.100 | 294.100 | 294.100 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbsteuerumlage | 0,00 | 0 | 7.050 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 6.1.1.0.544210 | Kreisumlage | 0,00 | 0 | 148.510 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 6.1.1.0.544230 | Verbandsgemeindeumlage | 0,00 | 0 | 138.150 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 293.710 | 294.100 | 294.100 | 294.100 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 2 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 73.210 | 68.010 | 68.230 | 68.450 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 73.210 | 68.010 | 68.230 | 68.450 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | 0,00 | 0 | 73.210 | 68.010 | 68.230 | 68.450 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 73.210 | 68.010 | 68.230 | 68.450 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 73.210 | 68.010 | 68.230 | 68.450 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|---|
| Allgemein | 2 | Zentrale Finanzleistungen |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze | Einwohner/innen |
| Ziele | |

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 324.760,00 | 250.400,00 | 74.360,00 | 324.760,00 | 250.400,00 | 74.360,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -324.760,00 | -250.400,00 | -74.360,00 | -324.760,00 | -250.400,00 | -74.360,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 243.726,13 | 224.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.401100 | Grundsteuer A | | 8.024,89 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.401200 | Grundsteuer B | | 26.994,88 | 26.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.401310 | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr | | 56.495,48 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 128.524,50 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 8.340,29 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.403300 | Hundesteuer | | 2.218,33 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.405210 | Familienleistungsausgleich | | 13.127,76 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 109.333,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.411100 | Schlüsselzuweisung | | 109.333,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 353.059,13 | 324.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 251.046,53 | 250.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.543100 | Gewerbsteuerumlage | | 5.203,53 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.544210 | Kreisumlage | | 127.869,00 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.544230 | Verbandsgemeindeumlage | | 117.974,00 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 251.046,53 | 250.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 102.012,60 | 74.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 2 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 102.012,60 | 74.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 102.012,60 | 74.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 103.619,57 | 74.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 103.619,57 | 74.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Allgemein | 2 | Zentrale Finanzleistungen |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 6.1.2.1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzung von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung)

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsbeschlüsse, Verträge | Einwohner/innen |

| |
|--|
| Ziele |
| Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 20.250,00 | -20.250,00 | 0,00 | 1.041,00 | -1.041,00 |
| Haushaltsjahr | 60.615,00 | 6.439,00 | 54.176,00 | 10.450,00 | 584,00 | 9.866,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 60.615,00 | -13.811,00 | 74.426,00 | 10.450,00 | -457,00 | 10.907,00 |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 6.1.2.1.462900 | Sonstige/Sondernutzungen | 0,00 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| | <i>insb. Wege PV-Nutzung</i> | | | | | | |
| 6.1.2.1.462950 | Beteilig.Kommunen § 6 EEG 2023 | 0,00 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | -223,42 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.1.2.1.471430 | Zinseinnahmen durch VG | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.1.2.1.474100 | Gewinnanteile aus Beteiligungen | 7,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.479200 | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO | -231,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 798,97 | 1.041 | 584 | 476 | 368 | 262 |
| 6.1.2.1.574300 | Zinsausgaben an VG | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.1.575110 | Zinsausgaben an Banken | 573,89 | 499 | 424 | 349 | 273 | 198 |
| 6.1.2.1.575120 | Zinsausgaben an Sparkassen | 224,08 | 192 | 160 | 127 | 95 | 64 |
| 6.1.2.1.579100 | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen) | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -1.022,39 | -1.041 | -334 | -226 | -118 | -12 |

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gindorf

| | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 2 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.1 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -1.022,39 | -1.041 | 9.866 | 9.974 | 10.082 | 10.188 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -1.022,39 | -1.041 | 9.866 | 9.974 | 10.082 | 10.188 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -880,39 | -1.041 | 9.866 | 9.974 | 10.082 | 10.188 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -880,39 | -1.041 | 9.866 | 9.974 | 10.082 | 10.188 |

Bilanz Ortsgemeinde Gindorf zum 31.12.2020

| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Posten Bezeichnung | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr in € | Veränderung | Posten Bezeichnung | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr in € | Veränderung |
| 1. Anlagevermögen | 2.360.846,20 | 2.301.186,80 | -59.659,40 | 1. Eigenkapital | 1.201.605,25 | 1.214.799,61 | 13.194,36 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 101.137,16 | 107.239,94 | 6.102,78 | 1.1 Kapitalrücklage | 1.172.094,17 | 1.201.605,25 | 29.511,08 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | 0,00 | 0,00 | | 1.2 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 29.511,08 | 13.194,36 | -16.316,72 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 101.137,16 | 107.239,94 | 6.102,78 | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | | 2. Sonderposten | 1.104.882,72 | 1.049.412,66 | -55.470,06 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 Sachanlagen | 2.259.408,04 | 2.193.645,86 | -65.762,18 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.071.481,98 | 1.014.575,43 | -56.906,55 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 715.023,92 | 715.023,92 | 0,00 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 643.880,41 | 617.412,54 | -26.467,87 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 83.825,00 | 83.825,00 | 0,00 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 417.704,45 | 386.105,77 | -31.598,68 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 428.284,44 | 419.654,33 | -8.630,11 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 9.897,12 | 11.057,12 | 1.160,00 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 1.007.303,68 | 949.622,48 | -57.681,20 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 25.777,36 | 27.389,49 | 1.612,13 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 7.623,38 | 7.447,74 | -175,64 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau | 22.104,24 | 18.149,82 | -3.954,42 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.863,76 | 7.367,31 | 4.503,55 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | | 3. Rückstellungen | 11.353,00 | 11.374,00 | 21,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 11.353,00 | 11.374,00 | 21,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | 4. Verbindlichkeiten | 66.152,45 | 60.351,63 | -5.800,82 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis | 0,00 | 0,00 | | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 61.810,91 | 50.081,59 | -11.729,32 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen | 0,00 | 0,00 | | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 61.810,91 | 50.081,59 | -11.729,32 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Umlaufvermögen | 27.735,15 | 39.180,38 | 11.445,23 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 Vorräte | 2.738,00 | 2.738,00 | 0,00 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.958,94 | 5.875,70 | 2.916,76 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.738,00 | 2.738,00 | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, | 0,00 | 4.234,50 | 4.234,50 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 24.997,15 | 36.442,38 | 11.445,23 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.114,52 | 0,00 | -1.114,52 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 18.684,20 | 6.763,44 | -11.920,76 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 268,08 | 159,84 | -108,24 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.312,95 | 5.179,34 | -1.133,61 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.453,09 | 5.295,25 | -157,84 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 24.339,76 | 24.339,76 | | | | |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 159,84 | 159,84 | | | | |
| 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 Europäischen | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 865,16 | 865,97 | 0,81 | | | | |
| 4.1 Disagio | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 865,16 | 865,97 | 0,81 | | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Bilanzsumme Aktiva | 2.389.446,51 | 2.341.233,15 | -48.213,36 | Bilanzsumme Passiva | 2.389.446,51 | 2.341.233,15 | -48.213,36 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------|--|--|--------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| in € | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | |
| | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 88.268 | 19.209 | -29.510 | 8.214 | 23.412 | 22.608 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 6.580 | 6.581 | 5.855 | 5.855 | 4.938 | 4.938 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Zwischensumme | 81.687 | 12.628 | -35.365 | 2.359 | 18.474 | 17.670 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 81.687 | 12.628 | -35.365 | 2.359 | 18.474 | 17.670 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Endfällige Kredite | |
| Jahr | Betrag in € |
| -- | -- |

| | |
|---|-------------|
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | |
| Jahr | Betrag in € |
| 31.12.2023 (vorl.) | -- |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

| Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung | Auszahlungstag Darlehensbetrag | Stand Anfang 2023 | Stand Anfang 2024 | Umschuldung Zugang | Zinsen 2024 | Tilgung 2024 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2024 |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 21 - Gindorf | | | | | | | | |
| Kreditinstitute | | | | | | | | |
| DAR00029 OG Gindorf Abw.FB Ausb.Ortsstr.+Wasseran. Dt. Gen. Hypothekenbank | 25.01.2005 94.553,00 | 26.474,84 | 22.692,72 | 0,00 | 423,36 | 3.782,12 | 0,00 | 18.910,60 |
| Sachstamm Zinsen 21-6.1.2.1.575110 Tilgung 21-6.1.2.1/9000.792500 | | | | | | | | |
| DAR00032 OG Gindorf Grunderwerb + Kauf Traktor Kreissparkasse Bitburg-Prüm | 02.01.2002 22.880,31 | 3.661,11 | 2.745,91 | 0,00 | 10,81 | 915,20 | 0,00 | 1.830,71 |
| Sachstamm Zinsen 21-6.1.2.1.575120 Tilgung 21-6.1.2.1/9000.792500 | | | | | | | | |
| DAR00354 OG Gindorf Umrüstung Strabel LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm | 30.01.2021 11.550,00 | 9.240,00 | 8.085,00 | 0,00 | 52,55 | 1.155,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| Sachstamm Zinsen 21-6.1.2.1.575120 Tilgung 21-6.1.2.1/9000.792500 | | | | | | | | |
| Summe Kreditinstitute | 128.983,31 | 39.375,95 | 33.523,63 | 0,00 | 486,72 | 5.852,32 | 0,00 | 27.671,31 |
| Summe Gemeinde 21 - Gindorf | 128.983,31 | 39.375,95 | 33.523,63 | 0,00 | 486,72 | 5.852,32 | 0,00 | 27.671,31 |
| Summe gesamt | 128.983,31 | 39.375,95 | 33.523,63 | 0,00 | 486,72 | 5.852,32 | 0,00 | 27.671,31 |