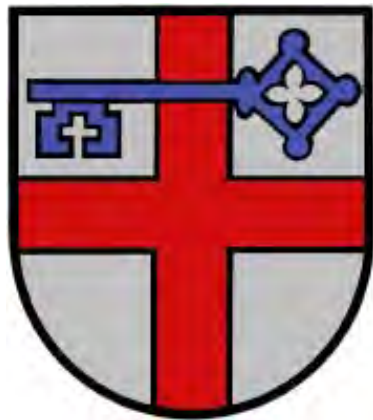


Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

ORSFELD



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	19
Finanzhaushalt _____	20
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	22
Teilhaushalte Budget 1 _____	23
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	46
Teilhaushalte Budget 2 _____	47
Anlagen:	
Bilanz _____	53
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	54
Schuldenübersicht _____	55

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Orsfeld 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 30.09.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	283.979 €	282.416 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	284.603 €	280.707 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 624 €	1.709 €
 2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.658 €	7.218 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.342 €	-7.218 €

§ 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

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	281.071 €	279.423 €

§ 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)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
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	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	150,00 €

§ 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:

	HH-Jahr 2024	2025
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1. Reihengrab	50,00 €	50,00 €
1.2 Einzelwahlgrab	155,00 €	155,00 €
1.3 Doppelwahlgrab	310,00 €	310,00 €
1.4 jede weitere Grabstelle	155,00 €	155,00 €
1.5 Urnengrab	100,00 €	100,00 €
1.6 Urnenbeisetzung in vorhandene Grabstätte <i>(zusätzl. jährl. lauf. Friedhofsgebühr)</i>	100,00 €	100,00 €
1.7 Rasengrab	1.174,00 €	1.174,00 €
1.7.1 Erwerb Rasengrab	100,00 €	100,00 €
1.7.2 Pflegearbeiten einschl. spätere Entfernung/Entsorgung Namensplatte (15 Jahre x 50 €)	750,00 €	750,00 €
1.7.3 Einmalzahlung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (einschl. 20% f. gesamte Ruhezeit)	324,00 €	324,00 €
1.8 Verlängerung Nutzungsrecht je Grabstelle und Jahr	5,00 €	5,00 €
1.9 Laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	18,00 €	18,00 €
1.10 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%	20%
2. Gemeindehaus		
2.1 Vereine (einschl. Feuerwehr) bei öffentl. Tanzveranstaltungen je Tag (ausgenommen Wohltätigkeitsveranstaltungen)	60,00 €	60,00 €

2.2 häusliche Feiern, bei Beerdigungen je Tag	40,00 €	40,00 €
2.3 häusliche Feiern, bei sonstigen Anlässen je Tag	60,00 €	60,00 €
2.4 gewerbliche Veranstaltungen aller Art je Tag	60,00 €	60,00 €
2.5 Nebenkostenpauschale bei allen Vermietungen für Heizung, Strom und Wasser je Tag	20,00 €	20,00 €
2.6 Gemeindeveranstaltungen sind Gebührenfrei		

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2022	140.896,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	133.298,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	132.674,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	134.383,00 €

§ 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.

Orsfeld,

Gabriele Faber-Ertz
Ortsbürgermeisterin

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde ORSFELD** **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 Orsfeld hatte in den Ratssitzungen am 16.04. und 24.05.2012 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 15.05.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Die Teilnahme am KEF-RP endet grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde. Der Liquiditätskredit der Ortsgemeinde Orsfeld zum 31.12.2009 i.H.v. 67.103,-- € hatte sich im Jahr 2023 vollständig aufgelöst. Da nach den KEF-Richtlinien i.V.m. dem Konsolidierungsvertrag davon auszugehen ist, dass ab 2024 die Voraussetzungen für eine weitere Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz nicht mehr vorliegen, erfolgte keine weitere Veranschlagung der KEF-RP-Zuweisung.

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 Orsfeld 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.

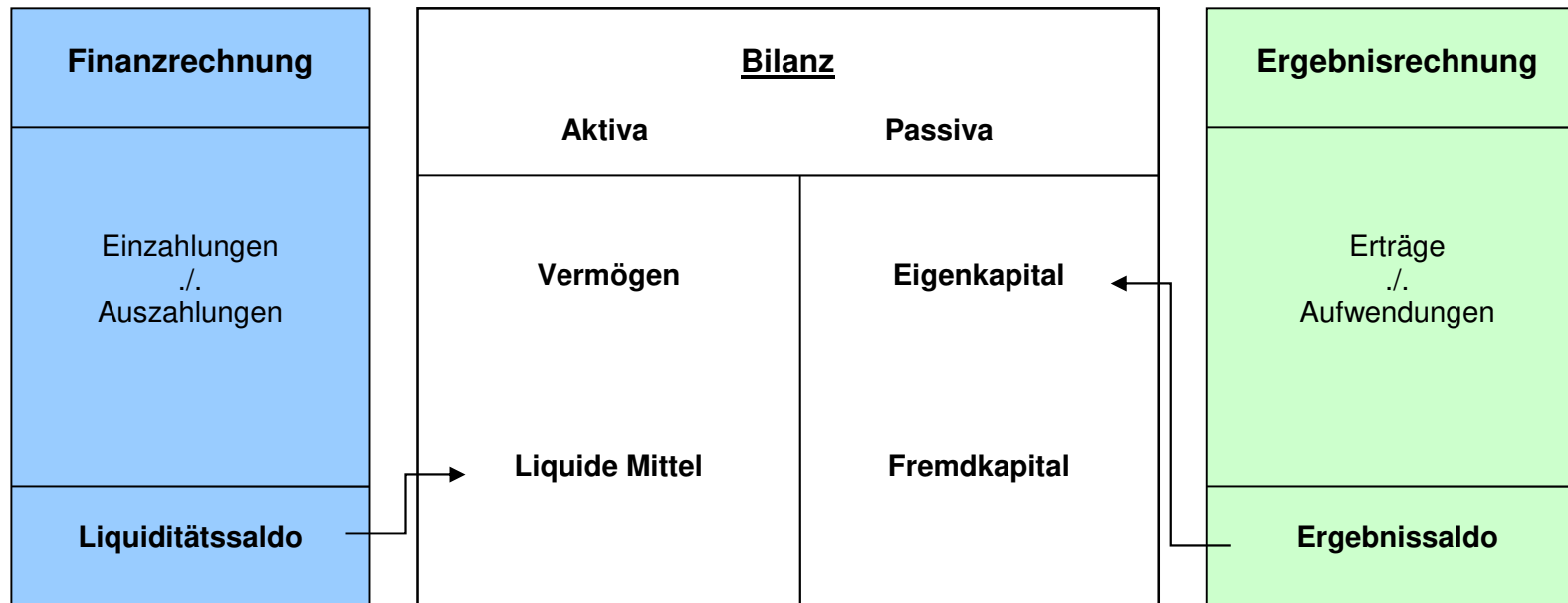
Deckungsgrundsätze

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 624,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.709,-- € 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	+ 5.658,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>5.235,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	423,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 10.000,-- €
---	---------------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 9.577,-- € ab.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 7.218,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>4.200,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	3.018,-- €

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

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 3.018,-- € zu.

Info:

Zum 31.12.2023 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 56.000,-- €.

Insbesondere aufgrund Auszahlung eines Kassenrestes aus 2023 im Januar 2024 im Bereich Wirtschaftswegebau hatte sich der Finanzmittelbestand bis zur Haushaltsplanerstellung Mitte 2024 auf rd. 43.000,-- € gemindert.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht. Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile in den Folgejahren weiter.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung (trotz vielfacher LED-Umrüstung), haben sich ab dem Jahr 2023 etwa verdoppelt.

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. 20.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 38.284,-- €) 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 ab 2024.

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerzahlungen 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 %).

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:

5.4.1.1/8001. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des KIPKI-Förderprogrammes (IMM)

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden den Ortsgemeinden Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen umzusetzen, die einen besonders hohen Effekt für den Klimaschutz bzw. eine wirksame Klimawandelfolgeanpassung haben. Aus der sogenannten KIPKI-Förderung steht der Gemeinde Orsfeld ein Betrag von rund 3.000,-- € zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde nutzt die KIPKI-Förderung um 21 Leuchten der Straßenbeleuchtung mit geschätzten Kosten von ca. 13.000,-- € auf LED-Technik umzurüsten. Neben dem Effekt für den Klimaschutz und der besseren Ausleuchtung amortisieren sich die ungedeckten Kosten über eingesparte Energiekosten in den Folgejahren.

Finanzierung und Planansätze **2024** (DHH 2024-2025):

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	13.000,00 €
KIPKI-Förderung v. Land	3.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss 2024	10.000,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	68.668	63.434	58.200
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	29.294	0	0
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	29.294	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	97.963	63.434	58.200

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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Orsfeld		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. 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)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra g 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	-	119.625 €	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-41.389 €	78.236 €	-42.596 €	4.139 €	0 €	-46.735 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	6.842 €	85.078 €	3.709 €	3.958 €	0 €	-249 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	21.948 €	107.026 €	27.818 €	3.958 €	0 €	23.859 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	33.870 €	140.896 €	40.811 €	3.958 €	0 €	36.853 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-7.598 €	133.298 €	-613 €	5.235 €	0 €	-5.848 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-624 €	132.674 €	5.658 €	5.235 €	0 €	423 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		13.049 €	-	34.788 €	-	-	8.303 €	-	0 €	0 €	-
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.709 €	134.383 €	7.218 €	4.200 €	0 €	3.018 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.746 €	136.129 €	6.394 €	2.000 €	0 €	4.394 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	717 €	136.846 €	5.365 €	2.000 €	0 €	3.365 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		17.221 €	-	53.765 €	8.200 €	0 €	19.080 €	-	0 €	0 €	-

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2024 - 2025																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 30.06.2021																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	250.449,36 €	250.449 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;"><i>F15</i></td> <td style="text-align: right;">247.051 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. F18</i></td> <td style="text-align: right;">689 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i></td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">247.740 €</td> <td></td> </tr> </table>			<i>F15</i>	247.051 €			<i>zzgl. F18</i>	689 €			<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €				247.740 €	
	<i>F15</i>	247.051 €																	
	<i>zzgl. F18</i>	689 €																	
	<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €																	
		247.740 €																	
6	Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	12.387 €	12.387 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		12.387 €																
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i>	13.000 €																
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Tilgung)	<i>F36</i>	5.235 €																
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	281.071 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		279.423 €																

Begründung zu lfd. Nr. 8:

u. a. Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen u. Tilgungsleistungen (mit unterschiedlichen Valuta-Daten) die nicht in vg. Pos. enthalten sind.

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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	140.592,76	124.050	161.280	158.650	158.710	158.770
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.313,69	94.461	77.432	79.469	78.768	78.768
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.932,47	59.306	11.649	10.779	10.729	10.583
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.627,17	4.268	4.268	4.268	4.268	4.268
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892,78	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
E7 Sonstige laufende Erträge	6.091,21	6.250	26.850	26.850	26.850	26.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.450,08	290.235	283.479	281.916	281.225	281.139
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.104,50	12.870	11.995	11.995	11.995	11.995
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.786,77	87.052	36.709	36.590	37.520	38.550
E11 Abschreibungen	37.709,57	37.508	35.663	32.847	31.285	31.189
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.636,31	156.100	198.140	197.600	197.600	197.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.916,71	1.472	1.407	1.132	1.157	1.182
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.153,86	295.002	283.914	280.164	279.557	280.516
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.296,22	-4.767	-435	1.752	1.668	623
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	90,00	0	500	500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	516,19	2.831	689	543	422	406
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-426,19	-2.831	-189	-43	78	94
E20 Ordentliches Ergebnis	33.870,03	-7.598	-624	1.709	1.746	717
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	33.870,03	-7.598	-624	1.709	1.746	717
E32 Gesamtbetrag der Erträge	269.540,08	290.235	283.979	282.416	281.725	281.639
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	235.670,05	297.833	284.603	280.707	279.979	280.922
E34 Jahresergebnis	33.870,03	-7.598	-624	1.709	1.746	717

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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	141.871,25	124.050	161.280	158.650	158.710	158.770
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.988,00	74.134	57.740	61.000	61.000	61.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967,20	48.660	1.560	1.510	1.460	1.410
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.627,17	4.268	4.268	4.268	4.268	4.268
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,45	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.025,21	5.500	26.050	26.050	26.050	26.050
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.325,28	258.512	252.898	253.378	253.388	253.398
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	10.777,10	11.670	10.795	10.795	10.795	10.795
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.547,34	87.052	36.709	36.590	37.520	38.550
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.847,51	156.100	198.140	197.600	197.600	197.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.916,71	1.472	1.407	1.132	1.157	1.182
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.088,66	256.294	247.051	246.117	247.072	248.127
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.236,62	2.218	5.847	7.261	6.316	5.271
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	90,00	0	500	500	500	500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	515,19	2.831	689	543	422	406
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-425,19	-2.831	-189	-43	78	94
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.811,43	-613	5.658	7.218	6.394	5.365
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.811,43	-613	5.658	7.218	6.394	5.365
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.067,50	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,50	0	3.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,50	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	45.878,93	-613	-4.342	7.218	6.394	5.365

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	60.000,00	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.958,22	5.235	5.235	4.200	2.000	2.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	56.041,78	-5.235	-5.235	-4.200	-2.000	-2.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	101.920,71	0	-9.577	3.018	4.394	3.365
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	5.848	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.878,93	613	4.342	-7.218	-6.394	-5.365
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	36.853,21	-5.848	423	3.018	4.394	3.365
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	240.415,28	258.512	253.398	253.878	253.888	253.898
F47 Ordentliche Auszahlungen	199.603,85	259.125	247.740	246.660	247.494	248.533
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	40.811,43	-613	5.658	7.218	6.394	5.365
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,50	0	3.000	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,50	0	-10.000	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	303.786,09	5.848	9.577	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	349.665,02	5.235	5.235	7.218	6.394	5.365
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.878,93	613	4.342	-7.218	-6.394	-5.365
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	549.268,87	264.360	265.975	253.878	253.888	253.898
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	549.268,87	264.360	265.975	253.878	253.888	253.898
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
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		20.325,69	24.127	20.492	19.269	18.568	18.568
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.932,47	59.306	11.649	10.779	10.729	10.583
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.627,17	4.268	4.268	4.268	4.268	4.268
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.892,78	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
E7	Sonstige laufende Erträge		5.891,21	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		48.669,32	95.851	44.909	42.716	41.965	41.819
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.104,50	12.870	11.995	11.995	11.995	11.995
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.786,77	87.052	36.709	36.590	37.520	38.550
E11	Abschreibungen		37.709,57	37.508	35.663	32.847	31.285	31.189
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.916,71	1.472	1.407	1.132	1.157	1.182
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.517,55	138.902	85.774	82.564	81.957	82.916
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.848,23	-43.051	-40.865	-39.848	-39.992	-41.097
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.848,23	-43.051	-40.865	-39.848	-39.992	-41.097
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-22.848,23	-43.051	-40.865	-39.848	-39.992	-41.097
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		-15.975,12	-36.066	-34.583	-34.339	-35.344	-36.449
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	3.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.067,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.067,50	0	3.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	13.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.067,50	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-10.907,62	-36.066	-44.583	-34.339	-35.344	-36.449

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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

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	750	800	800	800	800
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold	0,00	750	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	800	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.229,42	10.020	8.845	8.845	8.845	8.845
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.027,00	5.950	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	473,88	950	975	975	975	975
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	45,54	70	70	70	70	70
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	1.683,00	1.850	0	0	0	0
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,19	125	130	135	140	145
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	121,19	125	130	135	140	145
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.350,61	10.145	8.975	8.980	8.985	8.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.350,61	-9.395	-8.175	-8.180	-8.185	-8.190
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.350,61	-9.395	-8.175	-8.180	-8.185	-8.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.350,61	-9.395	-8.175	-8.180	-8.185	-8.190

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld
--

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>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		-8.023,21	-8.945	-7.775	-7.780	-7.785	-7.790
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.023,21	-8.945	-7.775	-7.780	-7.785	-7.790

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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

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

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.

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	10,00	150	150	150	150	150
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	10,00	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126,04	142	162	162	162	162
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	8,40	30	30	30	30	30
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	105,64	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136,04	292	312	312	312	312
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136,04	-292	-312	-312	-312	-312
E20 Ordentliches Ergebnis	-136,04	-292	-312	-312	-312	-312
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-136,04	-292	-312	-312	-312	-312
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	-136,04	-292	-312	-312	-312	-312
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-136,04	-292	-312	-312	-312	-312

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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

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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,98	930	2.059	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zu 523800: 2024 einschl. Zusatzbeschaffung verschiedener Geräte	208,98	880	2.009	950	950	950
E11 Abschreibungen	69,90	70	41	0	0	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,90	70	41	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278,88	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278,88	-1.000	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-278,88	-1.000	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-278,88	0	0	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	-208,98	70	41	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-208,98	70	41	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.427,17	68	68	68	68	68
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	4.427,17	68	68	68	68	68
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.427,17	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,19	62	65	65	65	65
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	12,19	12	15	15	15	15
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	4.012,54	4.013	4.013	4.013	4.013	4.013
1.1.4.2.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	4.012,54	4.013	4.013	4.013	4.013	4.013
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,38	10	10	10	10	10
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	9,38	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.034,11	4.085	4.088	4.088	4.088	4.088
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.393,06	-2.017	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
E20 Ordentliches Ergebnis	2.393,06	-2.017	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.393,06	-2.017	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020

Teilfinanzhaushalt

	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 Orsfeld
--

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.405,60	-4	-7	-7	-7	-7
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		4.405,60	-4	-7	-7	-7	-7

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

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	300	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	300	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-200	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	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-200	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

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	9,52	60	60	60	60	60
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier zu 529100: Kostenübernahme durch Förderverein zur finanziellen Entlastung der OG	9,52	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,52	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,52	-60	-60	-60	-60	-60
E20 Ordentliches Ergebnis	-9,52	-60	-60	-60	-60	-60
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9,52	-60	-60	-60	-60	-60

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	-9,52	-60	-60	-60	-60	-60
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9,52	-60	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

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
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

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	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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 **Zielgruppe**
Gesetze, Ratsbeschlüsse Einwohner/innen

Ziele
Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

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	14.556,09	24.000	21.000	22.000	23.000	24.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	14.556,09	24.000	21.000	22.000	23.000	24.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.556,09	24.000	21.000	22.000	23.000	24.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.556,09	-24.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.556,09	-24.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.556,09	-24.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000

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	-14.556,09	-24.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.556,09	-24.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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 und dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	287,54	290	285	285	285	285
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	208,28	200	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	16,13	20	20	20	20	20
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	58,93	60	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,20	10	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	200	200	200	200	200
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	101,15	200	200	200	200	200
<i>zu 523110: Unterhaltungsarbeiten übernimmt zur finanziellen Entlastung der OG überwiegend der Dorfförderverein</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388,69	490	485	485	485	485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388,69	-490	-485	-485	-485	-485
E20 Ordentliches Ergebnis	-388,69	-490	-485	-485	-485	-485
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-210	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-388,69	-590	-695	-585	-585	-585

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	-388,69	-590	-695	-585	-585	-585

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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>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			-388,69	-590	-695	-585	-585	-585

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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	

<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	500	0	0	0	0
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	1.000,00	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.000,00	-500	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	-500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.000,00	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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

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	8.089,53	8.090	8.090	6.925	6.224	6.224
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.089,53	8.090	8.090	6.925	6.224	6.224
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.115,26	6.115	6.115	5.338	5.338	5.242
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.115,26	6.115	6.115	5.338	5.338	5.242
E7 Sonstige laufende Erträge	5.891,21	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	5.891,21	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.096,00	19.705	19.905	17.963	17.262	17.166
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	718,90	710	710	710	710	710
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	520,77	500	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	40,40	50	50	50	50	50
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	147,27	150	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,46	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,71	4.315	5.710	5.510	5.310	5.210
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	1.476,00	1.250	2.500	2.300	2.100	2.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.031,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	864,90	865	1.010	1.010	1.010	1.010
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	14,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	18.469,72	18.470	18.469	15.859	14.297	14.201
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.103,91	1.104	1.104	1.104	1.104	1.008
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	696,38	696	696	696	696	696
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	16.669,43	16.670	16.669	14.059	12.497	12.497
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.575,33	23.495	24.889	22.079	20.317	20.121

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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>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		-2.479,33	-3.790	-4.984	-4.116	-3.055	-2.955
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.479,33	-3.790	-4.984	-4.116	-3.055	-2.955
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-250	-525	-250	-250	-250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.479,33	-4.040	-5.509	-4.366	-3.305	-3.205
<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		1.928,03	225	-1.245	-770	-570	-470
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	3.000	0	0	0
	5.4.1.1/8001.681420	KIPKI-Förderung vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	13.000	0	0	0
	5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	0	13.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.928,03	225	-11.245	-770	-570	-470
<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		0,00	0	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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

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	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75	75	75	75	75
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	718,90	710	840	840	840	840
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	520,77	500	600	600	600	600
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	40,40	50	50	50	50	50
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	147,27	150	180	180	180	180
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,46	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718,90	785	915	915	915	915
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718,90	-710	-840	-840	-840	-840
E20 Ordentliches Ergebnis	-718,90	-710	-840	-840	-840	-840
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-525	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-718,90	-960	-1.365	-1.090	-1.090	-1.090

Teilfinanzhaushalt	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 Orsfeld
--

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>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		-718,90	-960	-1.365	-1.090	-1.090	-1.090
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-718,90	-960	-1.365	-1.090	-1.090	-1.090

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

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	1.825,79	2.180	2.000	1.950	1.900	1.850
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.672,50	1.600	1.500	1.450	1.400	1.350
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	0,00	280	300	300	300	300
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	153,29	300	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	25	25	25	25	25
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung f. Kriegsgräberinstandhaltung	26,45	25	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.852,24	2.205	2.025	1.975	1.925	1.875
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	287,54	290	345	345	345	345
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	208,28	200	250	250	250	250
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	16,13	20	20	20	20	20
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	58,93	60	70	70	70	70
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,20	10	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,72	870	880	890	900	910
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	370,72	370	380	390	400	410
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	31,00	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,13	100	100	100	100	100
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	80,13	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769,39	1.260	1.325	1.335	1.345	1.355
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.082,85	945	700	640	580	520
E20 Ordentliches Ergebnis	1.082,85	945	700	640	580	520
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-210	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			1.082,85	845	490	540	480	420
<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			1.215,26	265	-10	40	-20	-80
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.277,50	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			1.277,50	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.277,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.277,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.492,76	265	-10	40	-20	-80

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
			Ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.472,17	12.273	8.638	8.580	8.580	8.580
5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet		0,00	3.800	800	800	800	800
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.472,17	8.473	7.838	7.780	7.780	7.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.951,42	50.951	3.474	3.431	3.431	3.431
5.5.5.2.432300	Beiträge u. Entgelte f. die Unterhaltung von Wirtschaftswegen u. a. zu 432300: Planansatz 2023 einschl. Instandsetzung Wi.-Weg "Auf Hobbüsch" und Wi.-Weg "Harndörnchen/Saalen"		0,00	47.000	0	0	0	0
5.5.5.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		3.951,42	3.951	3.474	3.431	3.431	3.431
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.423,59	63.224	12.112	12.011	12.011	12.011
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50.800	800	800	800	800
5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege zu 523380: 2023 Planansatz einschl. Instandsetzung Wi.-Weg "Auf Hobbüsch" rd. 30.000 € (2014, 2017, 2018 u. 2020 veranschlagt, aber noch nicht ausgeführt) und Wi.-Weg "Harndörnchen/Saalen" rd. 20.000 €		0,00	50.800	800	800	800	800
E11	Abschreibungen		12.381,08	12.381	10.566	10.401	10.401	10.401
5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		12.381,08	12.381	10.566	10.401	10.401	10.401
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.381,08	63.181	11.366	11.201	11.201	11.201
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		42,51	43	746	810	810	810
E20	Ordentliches Ergebnis		42,51	43	746	810	810	810

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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)			42,51	43	746	810	810	810
<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
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.790,00	0	0	0	0	0
5.5.5.2/4002.682550 Erstattung Kosten v. privaten Unternehmen			3.790,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.790,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.790,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.790,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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 ggfls. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter Wohnungen und anderen Nutzungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

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	1.763,99	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.763,99	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	40,00	60	60	60	60	60
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.1.441200 Miete für Mietwohnung	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Gemeindehaus/Mietwohnung	1.866,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.870,32	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	862,20	850	970	970	970	970
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	624,96	600	700	700	700	700
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	48,39	55	55	55	55	55
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	176,48	180	200	200	200	200
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	12,37	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,41	5.590	5.710	5.840	5.960	6.080
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	224,52	580	600	610	620	630
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	886,59	910	910	930	940	950
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	1.916,88	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung	72,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.776,33	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.574,41	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
5.7.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,92	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	549,97	565	675	695	715	735
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	456,02	470	580	600	620	640
5.7.3.1.568100 Grundsteuer	93,95	95	95	95	95	95

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.288,91	9.579	9.929	10.079	10.219	10.359
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		581,41	-1.755	-2.105	-2.255	-2.395	-2.535
E20	Ordentliches Ergebnis		581,41	-1.755	-2.105	-2.255	-2.395	-2.535
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-300	-630	-300	-300	-300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		581,41	-2.055	-2.735	-2.555	-2.695	-2.835
<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		1.547,42	-1.245	-1.925	-1.745	-1.885	-2.025
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.547,42	-1.245	-1.925	-1.745	-1.885	-2.025

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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		140.592,76	124.050	161.280	158.650	158.710	158.770
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		79.988,00	70.334	56.940	60.200	60.200	60.200
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	0	20.350	20.350	20.350	20.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		220.780,76	194.384	238.570	239.200	239.260	239.320
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		163.636,31	156.100	198.140	197.600	197.600	197.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		163.636,31	156.100	198.140	197.600	197.600	197.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		57.144,45	38.284	40.430	41.600	41.660	41.720
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		90,00	0	500	500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		516,19	2.831	689	543	422	406
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-426,19	-2.831	-189	-43	78	94
E20 Ordentliches Ergebnis		56.718,26	35.453	40.241	41.557	41.738	41.814
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		56.718,26	35.453	40.241	41.557	41.738	41.814
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		56.786,55	35.453	40.241	41.557	41.738	41.814
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		56.786,55	35.453	40.241	41.557	41.738	41.814

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

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	161.280	158.650	158.710	158.770
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	8.400	8.320	8.240	8.160
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	13.400	13.530	13.670	13.810
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	55.000	52.000	52.000	52.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	72.700	73.000	73.000	73.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.660	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	7.620	7.600	7.600	7.600
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	56.940	60.200	60.200	60.200
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	51.700	55.000	55.000	55.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	5.240	5.200	5.200	5.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	218.220	218.850	218.910	218.970
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	198.140	197.600	197.600	197.600
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	5.100	4.800	4.800	4.800
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	100.220	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	92.820	92.800	92.800	92.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	198.140	197.600	197.600	197.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.080	21.250	21.310	21.370
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.080	21.250	21.310	21.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	20.080	21.250	21.310	21.370

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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
<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	20.080	21.250	21.310	21.370
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	20.080	21.250	21.310	21.370

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen.

Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

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	140.592,76	124.050	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	8.483,75	8.400	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	13.523,35	13.550	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	48.762,77	34.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.590,53	58.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.149,84	3.000	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	995,83	1.000	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	6.086,69	6.100	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.988,00	70.334	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	77.654,00	68.000	0	0	0	0
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	2.334,00	2.334	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.580,76	194.384	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.636,31	156.100	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	4.491,31	3.100	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	82.775,00	80.000	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	76.370,00	73.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.636,31	156.100	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.944,45	38.284	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	56.944,45	38.284	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.944,45	38.284	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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
<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		57.011,74	38.284	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		57.011,74	38.284	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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 Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung), Einnahmen aus Sondernutzungen u.a. (z.B. Photovoltaikparks)

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

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	200,00	0	20.350	20.350	20.350	20.350
6.1.2.1.462200 Säumniszuschläge	200,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462900 Sonstige/Sondernutzungen zu 462900: insb. Wege PV-Nutzung	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
6.1.2.1.462950 Beteilig. Kommunen § 6 EEG 2023	0,00	0	12.450	12.450	12.450	12.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	20.350	20.350	20.350	20.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	20.350	20.350	20.350	20.350
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	90,00	0	500	500	500	500
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	0	500	500	500	500
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	90,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	516,19	2.831	689	543	422	406
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	2.000	0	0	0	0
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	479,52	816	683	543	422	406
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	23,67	15	6	0	0	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	13,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-426,19	-2.831	-189	-43	78	94
E20 Ordentliches Ergebnis	-226,19	-2.831	20.161	20.307	20.428	20.444
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-226,19	-2.831	20.161	20.307	20.428	20.444

Haushaltsplan 2024 und 2025 Orsfeld

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>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	-225,19	-2.831	20.161	20.307	20.428	20.444
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-225,19	-2.831	20.161	20.307	20.428	20.444

Bilanz Ortsgemeinde Orsfeld zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA				
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	
1. Anlagevermögen	591.223,09	652.359,30	61.136,21	1. Eigenkapital	78.236,43	85.078,33	6.841,90	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.691,69	18.572,79	-1.118,90	1.1 Kapitalrücklage	119.625,02	78.236,43	-41.388,59	
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	-41.388,59	6.841,90	48.230,49	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	19.691,69	18.572,79	-1.118,90	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	399.049,00	352.079,55	-46.969,45	
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	571.531,40	633.786,51	62.255,11	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	377.150,44	348.679,45	-28.470,99	
1.2.1 Wald, Forsten	111,00	111,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	255.440,58	237.036,28	-18.404,30	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	12.858,00	107.964,61	95.106,61	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.709,86	111.643,17	-10.066,69	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	112.809,93	109.282,75	-3.527,18	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	444.770,32	415.719,82	-29.050,50	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.411,62	-3.184,57	-18.596,19	
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	9,00	9,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.486,94	6.584,67	97,73	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	973,15	699,33	-273,85	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00		
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	21.611,00	21.706,00	95,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.611,00	21.706,00	95,00	
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00		
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	106.274,32	208.619,07	102.344,75	
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,	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.543,94	16.585,50	-3.958,44	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.543,94	16.585,50	-3.958,44	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen	18.121,87	18.982,35	860,48	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00		
2.1 Vorräte	726,50	726,50	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	960,19	948,19	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	726,50	726,50	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	864,90	864,90	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.395,37	18.255,85	860,48	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	85.718,38	190.208,48	104.490,10	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.677,34	7.599,82	1.922,48	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.718,03	10.656,03	-1.062,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.861,80	4.546,80	-315,00	
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	0,00						
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00						
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00						
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00						
4. Rechnungsabgrenzungsposten	687,59	688,10	0,51					
4.1 Disagio	0,00	0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	687,59	688,10	0,51					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00						
Bilanzsumme Aktiva	610.032,55	672.029,75	61.997,20	Bilanzsumme Passiva	610.032,55	672.029,75	61.997,20	

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 € ²						
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)	40.811	-613	5.658	7.218	6.394	5.365
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.958	5.235	5.235	4.200	2.000	2.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	36.853	-5.848	423	3.018	4.394	3.365
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	36.853	-5.848	423	3.018	4.394	3.365

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (vorl.)	0

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
52 - Orsfeld								
Kreditinstitute								
DAR00074 OG Orsfeld Gestaltung Kirchvorplatz Kreissparkasse Bitburg-Prüm	12.02.1995 23.519,43	1.568,45	784,49	0,00	5,64	783,96	0,00	0,53
Sachstamm Zinsen 52-6.1.2.1.575120 Tilgung 52-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00221 OG Orsfeld Oberflächenentw. Gemeindestraße Landesbank Baden-Württemberg	29.10.2010 36.506,15	7.100,39	4.649,91	0,00	227,85	2.450,48	0,00	2.199,43
Sachstamm Zinsen 52-6.1.2.1.575110 Tilgung 52-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00360 OG Orsfeld Stützmauersanierung entlang K90 Investitions- und Strukturbank Rhr	10.02.2022 60.000,00	60.000,00	58.000,00	0,00	454,91	2.000,00	0,00	56.000,00
Sachstamm Zinsen 52-6.1.2.1.575110 Tilgung 52-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	120.025,58	68.668,84	63.434,40	0,00	688,40	5.234,44	0,00	58.199,96
Summe Gemeinde 52 - Orsfeld	120.025,58	68.668,84	63.434,40	0,00	688,40	5.234,44	0,00	58.199,96
Summe gesamt	120.025,58	68.668,84	63.434,40	0,00	688,40	5.234,44	0,00	58.199,96