

Eifelkreis Bitburg-Prüm  
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

**USCH**



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**2024 - 2025**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	17
Finanzhaushalt _____	18
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	20
Teilhaushalte Budget 1 _____	21
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	44
Teilhaushalte Budget 2 _____	45
Anlagen:	
Bilanz _____	50
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	51
Schuldenübersicht _____	52

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Usch 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 26.09.2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im <b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	106.304 €	108.680 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	104.311 €	106.470 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.993 €</b>	<b>2.210 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.302 €</b>	<b>6.732 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.500 €	2.500 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.500 €</b>	<b>-2.500 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.198 €</b>	<b>-4.232 €</b>

## § 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	38.093 €	27.002 €

## § 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)	400 %	400 %
Grundsteuer B	400 %	400 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
für den ersten Hund	25,00 €	25,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	90,00 €	90,00 €

### § 7 Gebühren und Beiträge

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

**2024      2025**

#### 1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

1.1 Einzelwahlgrab	155,00 €	155,00 €
1.2 Doppelwahlgrab	255,00 €	255,00 €
1.3 Urnen-Reihengrab	80,00 €	80,00 €
1.4 Urnen-Doppelgrab	160,00 €	160,00 €
1.5 Rasengrab (zzgl. Einmalzahlung lfd. Friedhofsgebühr f. d. gesamte Ruhezeit + 20 % Zuschlag)	80,00 €	80,00 €
1.6 Benutzungsgebühr Leichenhalle	25,00 €	25,00 €
1.7 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr		
1.7.1 Einzelgrab	20,00 €	20,00 €
1.7.2 Doppelgrab	40,00 €	40,00 €
1.7.3 jede weitere Grabstelle	20,00 €	20,00 €
1.7.4 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle und Jahr	20%	20%
1.8 Ablösebetrag für Einebnung nach Ablauf der Ruhefrist		
1.8.1 Einzelgrab	350,00 €	350,00 €
1.8.2 Doppelgrab	450,00 €	450,00 €
1.8.3 Urnengrab	150,00 €	150,00 €

## 2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus

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

### § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2022	596.505,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	596.987,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	598.980,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	601.190,00 €

### § 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.

Usch,

\_\_\_\_\_  
Theodor Dimmer  
Ortsbürgermeister

(Siegel)

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

## **Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP)**

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

## **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.

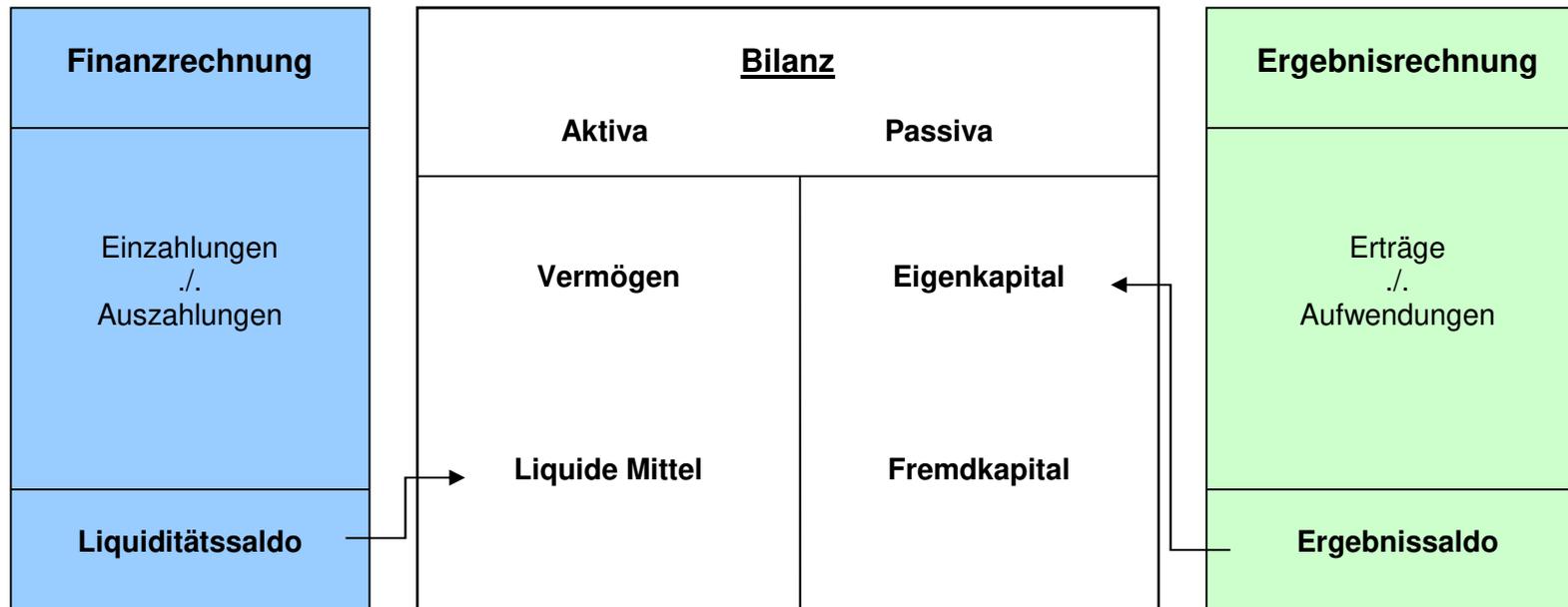
## **Deckungsgrundsätze**

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 Jahresüberschuss in Höhe von 1.993,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.210,-- € 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	5.302,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>614,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	4.688,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 18.500,-- €
-----------------------------------------------------------------------	---------------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand reduzieren sich um 13.812,-- €.

### **Finanzhaushalt 2025:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	6.732,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>614,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	6.118,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 2.500,-- €
-----------------------------------------------------------------------	--------------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelmittelbestand nehmen in Höhe von 3.618,-- € zu.

Info: Zum 31.12.2023 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 125.000,-- €.

## **Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:**

### 5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Die Energiekosten generell, aber auch insbesondere die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

### 5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich.

Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2024 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Defizit in Höhe von -2.344,-- € (Planansatz Vorjahr 2023 = Überschuss 7.900,-- €); 2025 ff. entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte einen geschätzten Überschuss, einschl. Zuwendungen, v. rd. 8.000,-- €. Im Rahmen des Programms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird ab 2023 jährl. eine Zuwendung i.H.v. 5.513,-- € gewährt.

### 5.7.3.1. Produkt Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser:

Zur Durchführung von verschiedenen notwendigen Reparatur- und Renovierungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus (z.B. Boden, Lampen) sind bei der Buchungsstelle „5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus“ im Jahr 2025 zusätzliche Mittel i.H.v. 6.000,-- € veranschlagt.

### 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. 25.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 11.854,-- €) 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.

#### Gewerbsteuer (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 umlagerrelevant).

#### Aufwendungen (Ausgaben):

#### Gewerbsteuerumlage

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 %).

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

### **Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:**

#### **5.7.3.1/4901. Dorfgemeinschaftshaus: Anschaffung/Installation Photovoltaikanlage**

Für die Installation einer 17Kw-Photovoltaikanlage zur Volleinspeisung auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses entstehen Kosten i.H.v. rd. 18.500,-- € die sich lt. Wirtschaftlichkeitsberechnung in etwa 10 Jahren amortisieren.

Die Finanzierung erfolgt über den vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

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

Auszahlungen PV-Anlage DGH	18.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss 2024	18.500,00 €

#### **5.4.1.1/3800. Gemeindestraßen: Grunderwerb**

Für einen in Folgejahren geplanten Straßenausbau in der Ortslage ist es erforderlich an Engstellen bereits frühzeitig im Bereich der Straßennebenflächen bzw. im Kurven- und Einmündungsbereich Grunderwerb zu tätigen.

Für die erforderlichen Grunderwerbs- und Nebenkosten wird im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag i.H.v. 2.500,00 € eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt über den vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

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

Grunderwerb im Bereich Gemeindestraßen	2.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss 2025	2.500,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup>				
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) <sup>2</sup>	2.454	1.840	1.227
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	0	0	0
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023<sup>4</sup></i>	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024<sup>5</sup></i>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0	0	0
8	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.454</b>	<b>1.840</b>	<b>1.227</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Usch		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	-	580.384 €	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	473 €	580.857 €	5.055 €	614 €	0 €	4.442 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	28 €	580.885 €	6.927 €	614 €	0 €	6.314 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	321 €	581.206 €	2.686 €	614 €	0 €	2.072 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	15.299 €	596.505 €	31.886 €	614 €	0 €	31.272 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	482 €	596.987 €	4.097 €	614 €	0 €	3.483 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.993 €	598.980 €	5.302 €	614 €	0 €	4.688 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		18.596 €	-	55.953 €	-	-	52.271 €	-	0 €	0 €	-
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.210 €	601.190 €	6.732 €	614 €	0 €	6.118 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.133 €	608.323 €	11.655 €	614 €	0 €	11.041 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.631 €	614.954 €	11.077 €	0 €	0 €	11.077 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		34.570 €	-	85.417 €		0 €	80.507 €	-	0 €	0 €	-

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2024 - 2025																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018 - 2022																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 31.03.2022																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	14.070 €	14.070 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>F15</i></td> <td style="text-align: right;">98.178 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. F18</i></td> <td style="text-align: right;">8 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i></td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">98.186 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		<i>F15</i>	98.178 €			<i>zzgl. F18</i>	8 €			<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €				98.186 €		
<i>F15</i>	98.178 €																		
<i>zzgl. F18</i>	8 €																		
<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €																		
	98.186 €																		
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	4.909 €	4.909 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>		4.909 €																
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i>	18.500 €	2.500 €															
	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	<i>F36</i>	614 €	614 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	38.093 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>		27.002 €																

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

**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	31.017,34	35.734	38.730	38.415	38.450	38.485
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.810,88	23.102	42.165	38.615	38.615	38.615
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,91	1.080	1.040	1.020	1.000	980
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.653,95	30.100	20.664	27.025	27.025	27.025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,16	805	905	805	805	805
E7 Sonstige laufende Erträge	1.909,70	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.762,94</b>	<b>93.221</b>	<b>105.504</b>	<b>107.880</b>	<b>107.895</b>	<b>107.910</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.388,21	9.200	10.870	10.870	10.870	10.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.402,63	31.595	36.531	37.375	32.405	32.935
E11 Abschreibungen	5.161,81	5.161	5.125	6.338	6.338	6.262
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.215,96	44.405	48.885	48.975	48.975	48.975
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.151,95	2.467	2.892	2.907	2.972	3.037
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.320,56</b>	<b>92.828</b>	<b>104.303</b>	<b>106.465</b>	<b>101.560</b>	<b>102.079</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.442,38</b>	<b>393</b>	<b>1.201</b>	<b>1.415</b>	<b>6.335</b>	<b>5.831</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-147,00	100	800	800	800	800
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3,23	11	8	5	2	0
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-143,77</b>	<b>89</b>	<b>792</b>	<b>795</b>	<b>798</b>	<b>800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.298,61</b>	<b>482</b>	<b>1.993</b>	<b>2.210</b>	<b>7.133</b>	<b>6.631</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>15.298,61</b>	<b>482</b>	<b>1.993</b>	<b>2.210</b>	<b>7.133</b>	<b>6.631</b>
E32 Gesamtbetrag der Erträge	150.615,94	93.321	106.304	108.680	108.695	108.710
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	135.317,33	92.839	104.311	106.470	101.562	102.079
<b>E34 Jahresergebnis</b>	<b>15.298,61</b>	<b>482</b>	<b>1.993</b>	<b>2.210</b>	<b>7.133</b>	<b>6.631</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

<b>OG-Finanzhaushalt</b>	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	31.266,58	35.734	38.730	38.415	38.450	38.485
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.908,82	21.200	40.263	36.713	36.713	36.713
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,84	486	426	406	386	366
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.653,95	30.100	20.664	27.025	27.025	27.025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,16	805	905	805	805	805
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.885,70	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.860,05</b>	<b>90.425</b>	<b>102.688</b>	<b>105.064</b>	<b>105.079</b>	<b>105.094</b>
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	6.822,66	7.950	9.870	9.870	9.870	9.870
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.909,39	31.595	36.531	37.375	32.405	32.935
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.404,30	44.405	48.885	48.975	48.975	48.975
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.651,95	2.467	2.892	2.907	2.972	3.037
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.788,30</b>	<b>86.417</b>	<b>98.178</b>	<b>99.127</b>	<b>94.222</b>	<b>94.817</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.071,75</b>	<b>4.008</b>	<b>4.510</b>	<b>5.937</b>	<b>10.857</b>	<b>10.277</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-173,00	100	800	800	800	800
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12,77	11	8	5	2	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-185,77</b>	<b>89</b>	<b>792</b>	<b>795</b>	<b>798</b>	<b>800</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.885,98</b>	<b>4.097</b>	<b>5.302</b>	<b>6.732</b>	<b>11.655</b>	<b>11.077</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.885,98</b>	<b>4.097</b>	<b>5.302</b>	<b>6.732</b>	<b>11.655</b>	<b>11.077</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.500	2.500	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>31.885,98</b>	<b>4.097</b>	<b>-13.198</b>	<b>4.232</b>	<b>11.655</b>	<b>11.077</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	613,56	614	614	614	614	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-613,56</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG</b>	<b>31.272,42</b>	<b>3.483</b>	<b>-13.812</b>	<b>3.618</b>	<b>11.041</b>	<b>11.077</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

**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
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.885,98	-4.097	13.198	-4.232	-11.655	-11.077
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	31.272,42	3.483	4.688	6.118	11.041	11.077
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	148.687,05	90.525	103.488	105.864	105.879	105.894
F47 Ordentliche Auszahlungen	116.801,07	86.428	98.186	99.132	94.224	94.817
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	31.885,98	4.097	5.302	6.732	11.655	11.077
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.500	2.500	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	-2.500	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.750,89	0	13.812	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.636,87	4.097	614	4.232	11.655	11.077
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.885,98	-4.097	13.198	-4.232	-11.655	-11.077
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	276.437,94	90.525	117.300	105.864	105.879	105.894
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	276.437,94	90.525	117.300	105.864	105.879	105.894
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

Allgemein		1	Haushalt Allgemein			
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>						
	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	5.731,88	3.102	8.615	8.615	8.615	8.615
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,91	1.080	1.040	1.020	1.000	980
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.653,95	30.100	20.664	27.025	27.025	27.025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,16	805	905	805	805	805
E7 Sonstige laufende Erträge	1.909,70	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.666,60</b>	<b>37.487</b>	<b>33.224</b>	<b>39.465</b>	<b>39.445</b>	<b>39.425</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.388,21	9.200	10.870	10.870	10.870	10.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.402,63	31.595	36.531	37.375	32.405	32.935
E11 Abschreibungen	5.161,81	5.161	5.125	6.338	6.338	6.262
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	932,41	525	1.525	1.525	1.525	1.525
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.151,95	2.467	2.892	2.907	2.972	3.037
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.037,01</b>	<b>48.948</b>	<b>56.943</b>	<b>59.015</b>	<b>54.110</b>	<b>54.629</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.629,59</b>	<b>-11.461</b>	<b>-23.719</b>	<b>-19.550</b>	<b>-14.665</b>	<b>-15.204</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.629,59</b>	<b>-11.461</b>	<b>-23.719</b>	<b>-19.550</b>	<b>-14.665</b>	<b>-15.204</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.629,59</b>	<b>-11.461</b>	<b>-23.719</b>	<b>-19.550</b>	<b>-14.665</b>	<b>-15.204</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	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	24.198,06	-7.846	-20.410	-15.028	-10.143	-10.758
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.500	2.500	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>24.198,06</b>	<b>-7.846</b>	<b>-38.910</b>	<b>-17.528</b>	<b>-10.143</b>	<b>-10.758</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	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	300	300	300	300	300
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold	0,00	300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.750,90	6.980	7.390	7.390	7.390	7.390
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	3.421,00	4.000	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	161,48	400	380	380	380	380
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,42	30	30	30	30	30
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	1.155,00	1.300	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,50	50	50	50	50	50
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	31,50	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.782,40</b>	<b>7.030</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.782,40</b>	<b>-6.730</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.140</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.782,40</b>	<b>-6.730</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.140</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.782,40</b>	<b>-6.730</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.140</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.216,85</b>	<b>-5.780</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.440</b>	<b>-6.440</b>

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch**

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			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			-5.216,85	-5.780	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

**Ziele**

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

**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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,21	0	0	0	0	0
1.1.1.2.502910 Vergütungen Aushilfen	121,86	0	0	0	0	0
1.1.1.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	9,44	0	0	0	0	0
1.1.1.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	34,48	0	0	0	0	0
1.1.1.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,43	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	50	100	100	100	100
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	10,00	50	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,26	212	212	212	212	212
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	0,00	150	150	150	150	150
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	36,26	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226,47</b>	<b>262</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226,47</b>	<b>-262</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226,47</b>	<b>-262</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-226,47</b>	<b>-262</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			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		-226,47	-262	-312	-312	-312	-312
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-226,47	-262	-312	-312	-312	-312

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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. unbebaut)

**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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	175	175	175	175
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	0,00	100	175	175	175	175
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
E11 Abschreibungen	73,49	73	37	0	0	0
1.1.4.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,49	73	37	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73,49</b>	<b>73</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73,49</b>	<b>27</b>	<b>138</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73,49</b>	<b>27</b>	<b>138</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-73,49</b>	<b>27</b>	<b>138</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	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	100	175	175	175	175
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	100	175	175	175	175

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	250	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

**Ziele**

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	200	200	200	200
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	90	100	100	100	100
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Brauchtum. u. a. Martinsfeier	0,00	60	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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 u. Zuschuss an andere Träger

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Träger der freien Wohlfahrtspflege

**Ziele**

Förderung der Wohlfahrtspflege

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	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
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	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 Usch

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

**Beschreibung**

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,55	145	145	145	145	145
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	43,14	100	100	100	100	100
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	3,33	10	10	10	10	10
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	12,21	30	30	30	30	30
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,87	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,43	210	210	210	210	210
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	8,28	10	10	10	10	10
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	101,15	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168,98</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168,98</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168,98</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-168,98</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-168,98</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-168,98</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>

### Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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 Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen

**Ziele**  
 Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	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	-500,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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

**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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	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	1.139,04	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.139,04	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,91	245	245	245	245	245
5.4.1.1.432250 Anerkennungsgebühren	0,51	1	1	1	1	1
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	244,40	244	244	244	244	244
E7 Sonstige laufende Erträge	1.909,70	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	1.909,70	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.293,65</b>	<b>2.984</b>	<b>3.084</b>	<b>3.084</b>	<b>3.084</b>	<b>3.084</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	140	140	140	140
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	500	100	100	100	100
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	40	5	5	5	5
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	150	30	30	30	30
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,80	3.680	5.090	5.090	5.090	5.090
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	1.775,35	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	750,46	800	800	800	800	800
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	676,60	680	790	790	790	790
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	5,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.359,27	3.359	3.359	3.359	3.359	3.359
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	726,85	727	727	727	727	727
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	92,35	92	92	92	92	92
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	2.540,07	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.567,07</b>	<b>7.739</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			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			-3.273,42	-4.755	-5.505	-5.505	-5.505	-5.505
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.273,42	-4.755	-5.505	-5.505	-5.505	-5.505
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.273,42	-4.755	-5.505	-5.505	-5.505	-5.505
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			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			-1.110,55	-2.779	-3.529	-3.529	-3.529	-3.529
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	2.500	0	0
5.4.1.1/5000.785310 Auszahlungen f. Erwerb v. Grund u. Boden (Infrastrukturvermögen)			0,00	0	0	2.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	2.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-2.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.110,55	-2.779	-3.529	-6.029	-3.529	-3.529

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung. Ortsbildverschönerung.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	796,28	700	2.520	2.520	2.520	2.520
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	659,50	500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	27,86	40	130	130	130	130
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	101,73	150	540	540	540	540
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,19	10	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,89	575	575	575	575	575
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	27,89	500	500	500	500	500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824,17</b>	<b>1.275</b>	<b>3.095</b>	<b>3.095</b>	<b>3.095</b>	<b>3.095</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824,17</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-824,17</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-824,17</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	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	-824,17	-1.200	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-824,17	-1.200	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331,89	332	332	332	332	332
5.5.3.1.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu 414440: Zuschuss zur Kostendeckung des Gebührenhaushaltes. Jährl. mind. 200,- € lt. Beschluss JGN v. 21.11.2011, da Gebührenhaushalt wg. Stützmauersanierung über mehrere Jahre belastet ist.	200,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131,89	132	132	132	132	132
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	715	675	655	635	615
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	25	25	25	25	25
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	360,00	340	280	260	240	220
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	0,00	150	170	170	170	170
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	0,00	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691,89</b>	<b>1.047</b>	<b>1.007</b>	<b>987</b>	<b>967</b>	<b>947</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,31	280	280	280	280	280
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	64,71	200	200	200	200	200
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	5,02	15	15	15	15	15
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	18,29	60	60	60	60	60
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,29	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,81	610	600	620	640	660
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	59,22	120	100	110	120	130
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	289,59	290	300	310	320	330
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	0,00	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	240,66	241	241	241	241	165
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	164,66	165	165	165	165	165
5.5.3.1.537200 Abschreibung auf Kulturdenkmäler	76,00	76	76	76	76	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105,96	125	130	135	140	145
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	105,96	125	130	135	140	145

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			784,74	1.256	1.251	1.276	1.301	1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-92,85	-209	-244	-289	-334	-303
E20 Ordentliches Ergebnis			-92,85	-209	-244	-289	-334	-303
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-92,85	-209	-244	-289	-334	-303
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			69,25	-450	-505	-550	-595	-640
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			69,25	-450	-505	-550	-595	-640

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	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	3.000,00	0	5.513	5.513	5.513	5.513
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	3.000,00	0	5.513	5.513	5.513	5.513
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.653,95	30.000	20.489	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	90.653,95	30.000	20.489	25.000	25.000	25.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale)	0,00	500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.653,95</b>	<b>30.500</b>	<b>26.002</b>	<b>30.513</b>	<b>30.513</b>	<b>30.513</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.394,80	20.300	24.936	19.200	19.700	20.200
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	128,40	300	200	200	200	200
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	2.940,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	1.633,45	5.000	2.736	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	65.692,43	12.000	19.000	14.000	14.500	15.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	907,41	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	907,41	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.700,24	1.800	1.910	1.960	2.010	2.060
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	51,08	60	60	60	60	60
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	1.460,32	1.550	1.650	1.700	1.750	1.800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	188,84	190	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.002,45</b>	<b>22.600</b>	<b>28.346</b>	<b>22.660</b>	<b>23.210</b>	<b>23.760</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.651,50</b>	<b>7.900</b>	<b>-2.344</b>	<b>7.853</b>	<b>7.303</b>	<b>6.753</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.651,50</b>	<b>7.900</b>	<b>-2.344</b>	<b>7.853</b>	<b>7.303</b>	<b>6.753</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>20.651,50</b>	<b>7.900</b>	<b>-2.344</b>	<b>7.853</b>	<b>7.303</b>	<b>6.753</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			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			34.933,70	7.900	-2.344	7.853	7.303	6.753
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			34.933,70	7.900	-2.344	7.853	7.303	6.753

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.2</b>	<b>Feldwege, Wirtschaftswege</b>

**Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Landwirtschaft

**Ziele**

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	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	629,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu 414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	629,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629,82</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,17	200	200	200	200	200
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	79,09	150	150	150	150	150
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	6,13	10	10	10	10	10
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	22,37	35	35	35	35	35
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,58	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,65	800	800	800	800	800
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	520,65	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629,82</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch**

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.2</b>	<b>Feldwege, Wirtschaftswege</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser</b>

**Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen.

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	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	631,13	631	631	631	631	631
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,13	631	631	631	631	631
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Gemeindehaus	35,00	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.850	1.850	1.850
5.7.3.1.441100 Einnahmen aus Photovoltaikanlage	0,00	0	0	1.850	1.850	1.850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,16	730	730	730	730	730
5.7.3.1.442430 Anteilige Bewirtschaftungskosten FW-Gerätehaus	731,16	730	730	730	730	730
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.397,29</b>	<b>1.461</b>	<b>1.461</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	394,94	145	145	145	145	145
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	286,10	100	100	100	100	100
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	22,18	10	10	10	10	10
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	80,93	30	30	30	30	30
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,73	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,01	1.170	970	7.030	1.040	1.050
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	166,21	560	350	350	350	350
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	217,00	310	320	330	340	350
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus	381,80	300	300	6.300	300	300
zu 523100: 2025 einschl. verschiedene Renovierungsarbeiten						
5.7.3.1.523110 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0,00	0	0	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.488,39	1.488	1.488	2.738	2.738	2.738
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.488,39	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
5.7.3.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	0,00	0	0	1.250	1.250	1.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,99	250	310	520	530	540
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	235,99	250	310	520	530	540
zu 564100: ab 2025 einschl. PV-Anlage						

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.884,33	3.053	2.913	10.433	4.453	4.473
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.487,04	-1.592	-1.452	-7.122	-1.142	-1.162
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.487,04	-1.592	-1.452	-7.122	-1.142	-1.162
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.487,04	-1.592	-1.452	-7.122	-1.142	-1.162
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-664,78	-735	-595	-5.015	965	945
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	18.500	0	0	0
5.7.3.1/4901.785710 Auszahlungen PV-Anlage DGH Usch			0,00	0	18.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	18.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-18.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-664,78	-735	-19.095	-5.015	965	945
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>
4901 Dorfgemeinschaftshaus								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	18.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-18.500	0	0	0

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen

**Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung des Freizeitangebotes

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	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	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühren Grillhütte	0,00	20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,85	50	50	50	50	50
5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen	14,38	30	30	30	30	30
5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	1,11	5	5	5	5	5
5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	4,07	10	10	10	10	10
5.7.3.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,29	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grill-/Schutzhütte	0,00	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19,85</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19,85</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19,85</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19,85	-80	-80	-80	-80	-80
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-19,85</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen					
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			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		31.017,34	35.734	38.730	38.415	38.450	38.485
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.079,00	20.000	33.550	30.000	30.000	30.000
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.096,34</b>	<b>55.734</b>	<b>72.280</b>	<b>68.415</b>	<b>68.450</b>	<b>68.485</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		43.283,55	43.880	47.360	47.450	47.450	47.450
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.283,55</b>	<b>43.880</b>	<b>47.360</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.812,79</b>	<b>11.854</b>	<b>24.920</b>	<b>20.965</b>	<b>21.000</b>	<b>21.035</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-147,00	100	800	800	800	800
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-3,23	11	8	5	2	0
E19	<b>Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>		<b>-143,77</b>	<b>89</b>	<b>792</b>	<b>795</b>	<b>798</b>	<b>800</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.669,02</b>	<b>11.943</b>	<b>25.712</b>	<b>21.760</b>	<b>21.798</b>	<b>21.835</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>7.669,02</b>	<b>11.943</b>	<b>25.712</b>	<b>21.760</b>	<b>21.798</b>	<b>21.835</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>7.687,92</b>	<b>11.943</b>	<b>25.712</b>	<b>21.760</b>	<b>21.798</b>	<b>21.835</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>7.687,92</b>	<b>11.943</b>	<b>25.712</b>	<b>21.760</b>	<b>21.798</b>	<b>21.835</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. 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	38.730	38.415	38.450	38.485
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	480	475	470	465
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	3.980	4.020	4.060	4.100
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	24.200	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.270	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	220	220	220	220
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	2.580	2.500	2.500	2.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	33.550	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	27.960	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	5.590	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.280</b>	<b>68.415</b>	<b>68.450</b>	<b>68.485</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	47.360	47.450	47.450	47.450
6.1.1.0.543100 Gewersteuerumlage	0,00	0	550	550	550	550
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	24.250	24.300	24.300	24.300
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	22.560	22.600	22.600	22.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.360</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.920</b>	<b>20.965</b>	<b>21.000</b>	<b>21.035</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.920</b>	<b>20.965</b>	<b>21.000</b>	<b>21.035</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.920</b>	<b>20.965</b>	<b>21.000</b>	<b>21.035</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			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	24.920	20.965	21.000	21.035
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	24.920	20.965	21.000	21.035

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze

Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	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	31.017,34	35.734	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	533,28	475	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	4.008,40	3.959	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.567,06	9.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.517,45	19.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.184,47	1.100	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	213,12	200	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	1.993,56	2.000	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.079,00	20.000	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	20.079,00	20.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.096,34</b>	<b>55.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.283,55	43.880	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	328,55	880	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	22.342,00	22.400	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	20.613,00	20.600	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.283,55</b>	<b>43.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.812,79</b>	<b>11.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.812,79</b>	<b>11.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.812,79</b>	<b>11.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

<b>Allgemein</b>	<b>2</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			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		7.873,69	11.854	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		7.873,69	11.854	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Usch

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).

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-147,00	100	800	800	800	800
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	100	800	800	800	800
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	-147,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3,23	11	8	5	2	0
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkasse	12,77	11	8	5	2	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	-16,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-143,77	89	792	795	798	800
E20 Ordentliches Ergebnis	-143,77	89	792	795	798	800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-143,77	89	792	795	798	800
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
	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	-185,77	89	792	795	798	800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-185,77	89	792	795	798	800

## Bilanz Ortsgemeinde Usch zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>634.593,52</b>	<b>630.843,02</b>	<b>-3.750,50</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>580.857,39</b>	<b>580.885,14</b>	<b>27,75</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.345,89	12.619,05	-726,84	1.1 Kapitalrücklage	580.384,46	580.857,39	472,93
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	472,93	27,75	-445,18
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	13.345,89	12.619,05	-726,84	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		<b>2. Sonderposten</b>	<b>78.625,42</b>	<b>76.725,57</b>	<b>-1.899,85</b>
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	621.246,63	618.222,97	-3.023,66	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	76.727,76	74.410,86	-2.316,90
1.2.1 Wald, Forsten	441.952,18	441.952,18	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	71.004,73	68.932,23	-2.072,50
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	10.640,87	12.247,71	1.606,84	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.723,03	5.478,63	-244,40
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	92.349,95	90.409,01	-1.940,94	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	75.430,92	72.890,85	-2.540,07	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	169,59	302,33	132,74
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	533,00	457,00	-76,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.728,07	2.012,38	284,31
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	339,71	266,22	-73,49	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.243,00</b>	<b>13.117,00</b>	<b>874,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.243,00	13.117,00	874,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	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		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.325,67</b>	<b>4.984,48</b>	<b>658,81</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.294,68	3.681,12	-613,56
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.294,68	3.681,12	-613,56
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	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>43.680,45</b>	<b>47.669,44</b>	<b>3.988,99</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	603,20	591,20
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	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	630,60	630,60
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.680,45	47.669,44	3.988,99	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18,99	69,56	50,57
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.331,61	196,89	-1.134,72	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	785,00	762,00	-23,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.672,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>578,00</b>
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	41.563,84	46.710,55	5.146,71				
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					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>449,51</b>	<b>449,73</b>	<b>0,22</b>				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	449,51	449,73	0,22				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>678.723,48</b>	<b>678.962,19</b>	<b>238,71</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>678.723,48</b>	<b>678.962,19</b>	<b>238,71</b>

Übersicht zur <b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in € <sup>2</sup>								
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)	31.886	4.097	5.302	6.732	11.655	11.077
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	614	614	614	614	614	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	31.272	3.483	4.688	6.118	11.041	11.077
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del>        </del>	<del>        </del>	0	0	0	0
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	31.272	3.483	<b>4.688</b>	<b>6.118</b>	11.041	11.077

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
2026	614

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

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> 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
<b>66 - Usch</b>								
<b>Kreditinstitute</b>								
DAR00078 OG Usch Oberfl.entwässerung/Ortsstraße Kreissparkasse Bitburg-Prüm	13.02.2002 15.338,76	2.454,00	1.840,44	0,00	7,25	613,56	0,00	1.226,88
Sachstamm Zinsen 66-6.1.2.1.575120 Tilgung 66-6.1.2.1/9000.792500								
<b>Summe Kreditinstitute</b>	<b>15.338,76</b>	<b>2.454,00</b>	<b>1.840,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7,25</b>	<b>613,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,88</b>
<b>Summe Gemeinde 66 - Usch</b>	<b>15.338,76</b>	<b>2.454,00</b>	<b>1.840,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7,25</b>	<b>613,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,88</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>15.338,76</b>	<b>2.454,00</b>	<b>1.840,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7,25</b>	<b>613,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,88</b>