

Ortsgemeinde

ORSFELD



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	18
Finanzhaushalt _____	19
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	21
Teilhaushalte Budget 1 _____	22
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	47
Teilhaushalte Budget 2 _____	48
Anlagen:	
Bilanz _____	52
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	53
Schuldenübersicht _____	54
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	55

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Orsfeld für die Jahre 2022 und 2023

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 _____ beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	250.465 €	290.235 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	252.998 €	297.833 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.533 €	-7.598 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.654 €	- 613 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.654 €	613 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2022	2023
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	150,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

HH-Jahr 2022 2023

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

1.1 Ersterwerb		
1.1.1 Reihengrab	50,00 €	50,00 €
1.1.2 Einzelwahlgrab	155,00 €	155,00 €
1.1.3 Doppelwahlgrab	310,00 €	310,00 €
1.1.4 jede weitere Grabstelle	155,00 €	155,00 €
1.2 Wiedererwerb		
1.2.1 Einzelwahlgrab	60,00 €	60,00 €
1.2.2 Doppelwahlgrab	120,00 €	120,00 €
1.2.3 jede weitere Grabstelle	60,00 €	60,00 €
1.2.4 Erwerb bei weniger als 30 Jahre je Grabstelle und Jahr	5,00 €	5,00 €
1.3 Laufende Friedhofsgebühr je Grabstelle und Jahr	18,00 €	18,00 €
1.4 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%	20%

2. Gemeindehaus

2.1 Vereine (einschl. Feuerwehr) bei öffentl. Tanzveranstaltungen je Tag (ausgenommen Wohltätigkeitsveranstaltungen)	60,00 €	60,00 €
2.2 häusliche Feiern, bei Beerdigungen je Tag	40,00 €	40,00 €
2.3 häusliche Feiern, bei sonstigen Anlässen je Tag	60,00 €	60,00 €
2.4 gewerbliche Veranstaltungen aller Art je Tag	60,00 €	60,00 €
2.5 Nebenkostenpauschale bei allen Vermietungen für Heizung, Strom und Wasser je Tag	20,00 €	20,00 €
2.6 Gemeindeveranstaltungen sind Gebührenfrei		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	85.078,33 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	66.576,33 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	64.043,33 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	56.445,33 €

§ 7 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.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Orsfeld,

(Siegel)

Gabriele Faber-Ertz
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde ORSFELD für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Ortsgemeinde Orsfeld hat in den Ratssitzungen am 16.04. u. 24.05.2012 folgenden Teilnahmebeschluss gefasst:

1. Die Ortsgemeinde Orsfeld nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil, mit dem Auftrag an die Verwaltung, die Verhandlungen über den Konsolidierungsvertrag mit der Aufsichtsbehörde einzuleiten.
2. Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sollen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Orsfeld ergriffen und langfristig umgesetzt werden:
 - a) Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab dem Jahr 2012 von 320 % auf 450 %.
 - b) Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A ab dem Jahr 2012 von 300 % auf 400 %.
3. Die Ortsgemeinde Orsfeld stimmt der Unterzeichnung des ausgehandelten Konsolidierungsvertrags durch den Ortsbürgermeister zu.
4. Weitere erforderliche Maßnahmen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung nimmt die Ortsgemeinde Orsfeld vor, die jedoch nicht Bestandteil des konkreten Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am KEF-RP sind.

Auszug aus dem Konsolidierungsvertrag:

§ 2 Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 67.103,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = 72.246,09 € - Abzüge aus Investitionsmaßnahmen von 5.143,09 €).

Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 52.515,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 3.501,-- Euro.

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 1.167,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).

Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus den Anlagen zum Haushaltsplan und aus dem vollständigen Konsolidierungsvertrag vom 15.05.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

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.

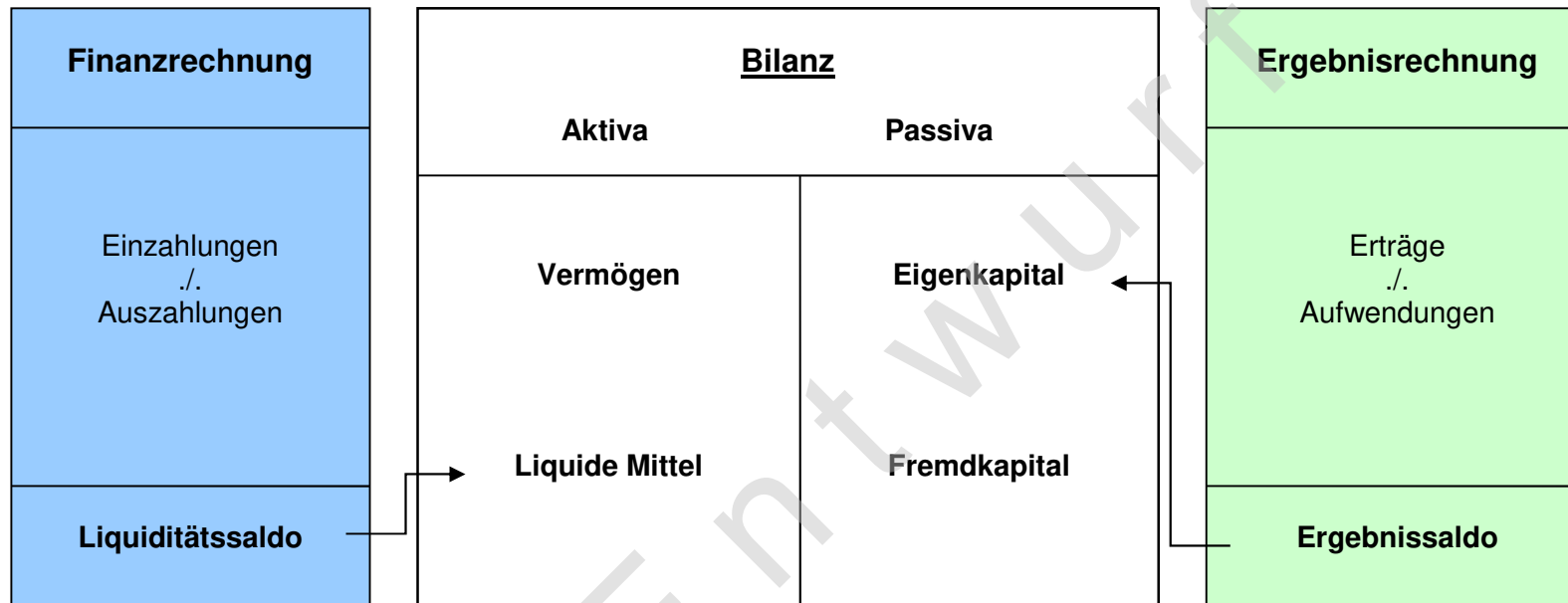
Deckungsgrundsätze

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 2022 und 2023:

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.533,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 2.801,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 5.334,-- € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.598,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 2.801,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 10.399,-- € erhöhen.

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 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 4.654,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>3.959,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	695,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 2.801,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 2.106,-- € erhöhen.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

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

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 613,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>5.235,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	5.848,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 2.801,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 8.649,-- € erhöhen.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

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

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

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

5.1.1.1 Produkt Dorferneuerung ua.:

Die Ortsgemeinde nimmt lt. Beschluss vom 18.06.2015 am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil. Hierfür ist im Jahr 2017 ein Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,- € (1. Abschlag) angefallen. Die im Jahr 2019 und 2021 veranschlagte Restzahlung i.H.v. weiteren 500,- € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Da jetzt mit weiteren rd. 1.000,- € gerechnet wird, werden in den Jahren 2022 und 2023 nochmals jeweils 500,- € eingeplant.

5.5.5.2 Produkt Feldwege, Wirtschaftswege:

Der Wirtschaftsweg „Auf Hobbüsch“ befindet sich streckenweise in einem sehr schlechten Zustand. Es war daher bereits lt. Veranschlagung in den Haushalten 2014 (DHH 2014/2015), 2017 (DHH 2016/2017), 2018 (DHH 2018/2019) und 2020 (DHH 2020/2021) beabsichtigt, auf einer Länge von ca. 800 Metern Sanierungsarbeiten zur Verbesserung der Befahrbarkeit durchzuführen. Da eine Ausführung bisher nicht erfolgte, werden die Sanierungsarbeiten im Jahr 2023 (DHH 2022/2023) nochmals veranschlagt. Die Kosten belaufen sich nach Vorjahresangeboten, einschl. Planung, auf rd. 30.000,- € brutto. Die Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahme erfolgt aus Mitteln der Jagdpacht und durch die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege.

Der Wirtschaftsweg „Harndörnchen/Saalen“ befindet sich ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand. Die Kosten zur Durchführung von Sanierungsarbeiten zur Verbesserung der Befahrbarkeit waren bereits im Jahr 2020 (DHH 2020/2021) veranschlagt. Da die Reparatur noch nicht ausgeführt wurde, erfolgt im Jahr 2023 (DHH 2022/2023) eine Neuveranschlagung aufgrund aktuell geschätzter Kosten i.H.v. rd. 20.000,-- €. Die Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahme erfolgt aus Mitteln der Jagdpacht und durch die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wird seit dem Jahr 2012 bis zum Jahr 2026 eine Landeszuweisung in Höhe von 2.334,-- € gewährt (siehe Erläuterung Seiten 1 u. 2). Die Zuweisung steht nicht für neue Ausgaben zur Verfügung, sondern dient ausschließlich dem Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden).

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 42.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 23.504,-- €) erwartet, der sich im zweiten Haushaltsplanjahr 2023 i.d.R. wieder reduziert. Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteueranlagen geschätzt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

In den Jahren 2020 und 2021 hat die Ortsgemeinde Orsfeld vom Land aufgrund der Covid-19-Pandemie nach § 21a LFAG Gewerbesteuerkompensationszahlungen i.H.v. insg. 28.223,-- € erhalten. Eine Endabrechnung durch das Land erfolgt noch.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Im Haushaltsvorjahr 2021 wurden wesentlich höhere Schlüsselzuweisungen als im Ansatz vorgesehen gewährt, insb. weil im Berechnungszeitraum die eigene Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner, u.a. aufgrund weniger Gewerbesteuer, gesunken ist. Hierdurch steigen jedoch die Umlagezahlungen im Folgejahr wieder, also im aktuellen Haushaltsjahr 2022.

Im Haushaltsjahr 2022 wird bei den Schlüsselzuweisungen ebenfalls aufgrund schwankender Gewerbesteuer mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahresansatz gerechnet.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 % eingeplant.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde ab dem Jahr 2022 um einen Prozentpunkt von 39,75 % auf neu 38,75 % gesenkt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 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.

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) wurden weiterhin historisch relativ tief veranschlagt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung sehr schwer möglich sind.

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

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde ORSFELD			der	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27			
lfd. Nr.	Jahr		Muster 26	Muster 28	zu § 93 Abs. 4 GemHVO			
			zu § 93 Abs. 4 GemO	zu § 95 Abs. 2 GemO	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F38 GemHVO)	= Betrag	
		Ergebnis	nachrichtlich:					
		(gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	aufgelaufenes Eigenkapital					
		Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2016	-	-14.126 €	-	-	-
1	5.	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	134.780 €	120.654 €	134.761 €	4.252 €	130.509 €
2	4.	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.029 €	119.625 €	10.021 €	3.958 €	6.062 €
3	3.	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-41.389 €	78.236 €	-42.596 €	4.139 €	-46.735 €
4	2.	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	6.842 €	85.078 €	3.709 €	3.958 €	-249 €
5	1.	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-18.502 €	66.576 €	-12.746 €	3.959 €	-16.705 €
6		Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-2.533 €	64.043 €	4.654 €	3.959 €	695 €
7		Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		78.170 €	-	97.804 €	-	73.577 €
8		Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-7.598 €	56.445 €	-613 €	5.235 €	-5.848 €
9	1.	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.453 €	48.992 €	-1.200 €	5.235 €	-6.435 €
10	2.	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.375 €	41.617 €	-1.895 €	4.200 €	-6.095 €
11		Summe		55.744 €	-	94.096 €	-	55.199 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	16.586	12.627	68.669
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	189.714	132.054	71.359
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	206.299	144.681	140.028

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

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

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

⁴ 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.

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	128.738,52	125.430	124.510	124.050	124.000	123.950
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.316,30	51.461	101.181	94.461	90.826	89.603
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.384,96	12.326	12.356	59.306	11.779	10.909
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.268,35	4.268	4.268	4.268	4.268	4.268
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,49	1.898	1.900	1.900	2.000	1.900
E7 Sonstige laufende Erträge	6.936,04	6.800	6.250	6.250	6.250	6.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.291,66	202.183	250.465	290.235	239.123	236.880
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.201,88	13.170	12.870	12.870	12.870	12.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.409,09	35.392	36.372	87.052	37.761	38.482
E11 Abschreibungen	33.970,40	33.699	37.710	37.508	35.664	32.848
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.346,01	134.260	162.290	156.100	156.100	156.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.166,97	1.312	1.452	1.472	1.292	1.012
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.094,35	217.833	250.694	295.002	243.687	241.312
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.197,31	-15.650	-229	-4.767	-4.564	-4.432
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.355,41	2.852	2.304	2.831	2.889	2.943
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.355,41	-2.852	-2.304	-2.831	-2.889	-2.943
E20 Ordentliches Ergebnis	6.841,90	-18.502	-2.533	-7.598	-7.453	-7.375
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.841,90	-18.502	-2.533	-7.598	-7.453	-7.375
E32 Gesamtbetrag der Erträge	244.291,66	202.183	250.465	290.235	239.123	236.880
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	237.449,76	220.685	252.998	297.833	246.576	244.255
E34 Jahresergebnis	6.841,90	-18.502	-2.533	-7.598	-7.453	-7.375

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.659,04	125.430	124.510	124.050	124.000	123.950
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.079,00	33.134	80.854	74.134	71.134	71.134
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691,00	1.710	1.710	48.660	1.610	1.560
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.068,35	4.268	4.268	4.268	4.268	4.268
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,49	1.898	1.900	1.900	2.000	1.900
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.089,04	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.283,92	172.740	218.742	258.512	208.512	208.312
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	11.048,39	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.046,55	35.392	36.372	87.052	37.761	38.482
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	124.348,99	134.260	162.290	156.100	156.100	156.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	775,16	1.312	1.452	1.472	1.292	1.012
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.219,09	182.634	211.784	256.294	206.823	207.264
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.064,83	-9.894	6.958	2.218	1.689	1.048
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.355,41	2.852	2.304	2.831	2.889	2.943
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.355,41	-2.852	-2.304	-2.831	-2.889	-2.943
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.709,42	-12.746	4.654	-613	-1.200	-1.895
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.709,42	-12.746	4.654	-613	-1.200	-1.895
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	94.644,06	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.644,06	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.244,06	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-90.534,64	-12.746	4.654	-613	-1.200	-1.895
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.958,44	3.959	3.959	5.235	5.235	4.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.958,44	-3.959	-3.959	-5.235	-5.235	-4.200

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-94.493,08	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	16.705	-695	5.848	6.435	6.095
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.534,64	12.746	-4.654	613	1.200	1.895
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-249,02	-16.705	695	-5.848	-6.435	-6.095
F45 Ordentliche Einzahlungen	193.283,92	172.740	218.742	258.512	208.512	208.312
F46 Ordentliche Auszahlungen	189.574,50	185.486	214.088	259.125	209.712	210.207
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	3.709,42	-12.746	4.654	-613	-1.200	-1.895
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.644,06	0	0	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.244,06	0	0	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	294.949,65	16.705	0	5.848	6.435	6.095
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.415,01	3.959	4.654	5.235	5.235	4.200
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.534,64	12.746	-4.654	613	1.200	1.895
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	488.633,57	189.445	218.742	264.360	214.947	214.407
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	488.633,57	189.445	218.742	264.360	214.947	214.407
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.404,30	19.127	21.127	24.127	20.492	19.269
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.384,96	12.326	12.356	59.306	11.779	10.909
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.268,35	4.268	4.268	4.268	4.268	4.268
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,49	1.898	1.900	1.900	2.000	1.900
E7	Sonstige laufende Erträge	6.936,04	6.800	6.250	6.250	6.250	6.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.641,14	44.419	45.901	95.851	44.789	42.596
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.201,88	13.170	12.870	12.870	12.870	12.870
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.409,09	35.392	36.372	87.052	37.761	38.482
E11	Abschreibungen	33.970,40	33.699	37.710	37.508	35.664	32.848
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.166,97	1.312	1.452	1.472	1.292	1.012
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.748,34	83.573	88.404	138.902	87.587	85.212
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.107,20	-39.154	-42.503	-43.051	-42.798	-42.616
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.107,20	-39.154	-42.503	-43.051	-42.798	-42.616
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.107,20	-39.154	-42.503	-43.051	-42.798	-42.616
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.324,22	-33.398	-35.316	-36.066	-36.545	-37.136
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	94.644,06	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.644,06	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.244,06	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-142.568,28	-33.398	-35.316	-36.066	-36.545	-37.136

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse.

Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse

Repräsentation der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.059,00	500	750	750	750	750
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von Ehrensold	1.059,00	500	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.059,00	500	750	750	750	750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.406,61	10.320	10.020	10.020	10.020	10.020
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.484,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	870,93	950	950	950	950	950
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	61,68	70	70	70	70	70
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	1.836,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.154,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,53	130	120	125	130	135
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	97,53	130	120	125	130	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.504,14	10.450	10.140	10.145	10.150	10.155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.445,14	-9.950	-9.390	-9.395	-9.400	-9.405
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.445,14	-9.950	-9.390	-9.395	-9.400	-9.405
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.445,14	-9.950	-9.390	-9.395	-9.400	-9.405

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.350,65	-8.950	-8.940	-8.945	-8.950	-8.955
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.350,65	-8.950	-8.940	-8.945	-8.950	-8.955

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse	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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,18	150	150	150	150	150
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	251,18	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,55	142	142	142	142	142
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	92,55	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355,73	292	292	292	292	292
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355,73	-292	-292	-292	-292	-292
E20 Ordentliches Ergebnis	-355,73	-292	-292	-292	-292	-292
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-355,73	-292	-292	-292	-292	-292
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367,73	-292	-292	-292	-292	-292
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-367,73	-292	-292	-292	-292	-292

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Entwurf

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,58	930	930	930	959	1.000
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	22,58	50	50	50	50	50
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	880	880	880	909	950
E11 Abschreibungen	69,90	70	70	70	41	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,90	70	70	70	41	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-92,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69,90	70	70	70	41	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	69,90	70	70	70	41	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,35	68	68	68	68	68
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	68,35	68	68	68	68	68
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,35	68	2.068	2.068	2.068	2.068
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,13	62	62	62	62	62
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	11,13	12	12	12	12	12
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	0,00	0	4.013	4.013	4.013	4.013
1.1.4.2.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	0,00	0	4.013	4.013	4.013	4.013
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,38	10	10	10	10	10
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	9,38	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,51	72	4.085	4.085	4.085	4.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47,84	-4	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
E20 Ordentliches Ergebnis	47,84	-4	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47,84	-4	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47,84	-4	-4	-4	-4	-4

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein								
1	Haushalt Allgemein							
1	Zentrale Verwaltung							
1.1	Innere Verwaltung							
1.1.4	Zentrale Dienste							
1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)							
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		95.106,61	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/4003.785330	Baukosten Stützmauersanierung entlang K 90 OD Orsfeld	95.106,61	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.106,61	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.106,61	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-95.058,77	-4	-4	-4	-4	-4
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
4003	Stützmauersanierung entlnag der K 90, Kirche, Friedhof OD Orsfeld							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.106,61	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.106,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	100	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	0	0	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	100	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	300	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	0	0	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	-200	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-200	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60	60	60	60	60
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	0,00	10	10	10	10	10
zu 529100: Kostenübernahme durch Förderverein zur finanziellen Entlastung der OG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-60	-60	-60	-60	-60

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-60	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumpflege, Vereins- u. Kulturförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Entwurf

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.468,94	22.500	23.500	24.000	24.500	25.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	24.468,94	22.500	23.500	24.000	24.500	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.468,94	22.500	23.500	24.000	24.500	25.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.468,94	-22.500	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.468,94	-22.500	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.468,94	-22.500	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.468,94	-22.500	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-24.468,94	-22.500	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279,56	290	290	290	290	290
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	203,91	200	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	15,44	20	20	20	20	20
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	56,24	60	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,97	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	200	200	200	200	200
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	101,15	200	200	200	200	200
<i>zu 523110: Unterhaltungsarbeiten übernimmt zur finanziellen Entlastung der OG überwiegend der Dorfförderverein</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,71	490	490	490	490	490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380,71	-490	-490	-490	-490	-490
E20 Ordentliches Ergebnis	-380,71	-490	-490	-490	-490	-490
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9,25	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-389,96	-590	-590	-590	-590	-590

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389,96	-590	-590	-590	-590	-590

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-389,96	-590	-590	-590	-590	-590

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	0	0
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	0,00	500	500	500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.089,53	8.090	8.090	8.090	8.090	6.925
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.089,53	8.090	8.090	8.090	8.090	6.925
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.115,26	6.115	6.115	6.115	6.115	5.338
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.115,26	6.115	6.115	6.115	6.115	5.338
E7 Sonstige laufende Erträge	5.877,04	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	5.877,04	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.081,83	20.505	19.705	19.705	19.705	17.763
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	698,98	710	710	710	710	710
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	509,79	500	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	38,66	50	50	50	50	50
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	140,57	150	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,96	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,64	4.215	4.265	4.315	4.365	4.415
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	947,78	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.577,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
zu 523330: 2020 einschl. Ersatz 2 LED-Leuchten						
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	864,90	865	865	865	865	865
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	644,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	18.484,71	18.470	18.470	18.470	18.470	15.860
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.118,90	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	696,38	696	696	696	696	696
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	16.669,43	16.670	16.670	16.670	16.670	14.060

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.218,33	23.395	23.445	23.495	23.545	20.985
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.136,50	-2.890	-3.740	-3.790	-3.840	-3.222
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.136,50	-2.890	-3.740	-3.790	-3.840	-3.222
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23,12	-250	-250	-250	-250	-250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-3.159,62	-3.140	-3.990	-4.040	-4.090	-3.472
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.694,84	1.125	275	225	175	125
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.694,84	1.125	275	225	175	125

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen.
Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Ortsbildverschönerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75	75	75	75	75
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	698,98	710	710	710	710	710
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	509,79	500	500	500	500	500
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	38,66	50	50	50	50	50
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	140,57	150	150	150	150	150
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,96	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698,98	785	785	785	785	785
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-698,98	-710	-710	-710	-710	-710
E20 Ordentliches Ergebnis	-698,98	-710	-710	-710	-710	-710
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23,12	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-722,10	-960	-960	-960	-960	-960

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-722,10	-960	-960	-960	-960	-960
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-722,10	-960	-960	-960	-960	-960

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen.
Innere Erschließung der Friedhofsanlagen.
Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78,61	0	0	0	0	0
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78,61	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.318,27	2.200	2.230	2.180	2.130	2.080
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	1.701,00	1.650	1.650	1.600	1.550	1.500
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	315,00	250	280	280	280	280
5.5.3.1.438100 Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Friedhof)	20.000,00	0	0	0	0	0
<i>zu 438100: 2020 für Anteil Friedhof Stützmauersanierung</i>						
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	302,27	300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,60	23	25	25	25	25
5.5.3.1.442420 Kostenerstattung f. Kriegsgräberinstandhaltung	27,60	23	25	25	25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.424,48	2.223	2.255	2.205	2.155	2.105
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279,56	290	290	290	290	290
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	203,91	200	200	200	200	200
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	15,44	20	20	20	20	20
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	56,24	60	60	60	60	60
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,97	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.401,00	850	860	870	880	890
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	334,00	350	360	370	380	390
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	20.067,00	500	500	500	500	500
<i>zu 523100: 2020 einschl. Anteil Friedhof Stützmauersanierung</i>						
E11 Abschreibungen	256,39	0	0	0	0	0
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	256,39	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.478,28	80	95	100	105	110
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	74,47	80	95	100	105	110

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.5.3.1.565600	Einstellung in Sopo Gebührenausschlag Friedhof		1.403,81	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.415,23	1.220	1.245	1.260	1.275	1.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9,25	1.003	1.010	945	880	815
E20	Ordentliches Ergebnis		9,25	1.003	1.010	945	880	815
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9,25	-100	-100	-100	-100	-100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	903	910	845	780	715
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.045,68	353	330	265	200	135
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		400,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		-462,55	0	0	0	0	0
5.5.3.1/4003.785330	Baukostenanteil Friedhof Stützmauersanierung		-462,55	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-462,55	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		862,55	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-18.183,13	353	330	265	200	135

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.472,17	9.273	9.273	12.273	8.638	8.580
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet 2023 einschl. Anteil Instandsetzung Wi.-Weg "Auf Hohbüsch" und Wi.-Weg "Harndörnchen/Saalen"	0,00	800	800	3.800	800	800
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.472,17	8.473	8.473	8.473	7.838	7.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.951,43	3.951	3.951	50.951	3.474	3.431
5.5.5.2.432300 Beiträge u. Entgelte f. die Unterhaltung von Wirtschaftswegen u.a. zu 432300: 2023 einschl. Instandsetzung Wi.-Weg "Auf Hohbüsch" und Wi.-Weg "Harndörnchen/Saalen"	0,00	0	0	47.000	0	0
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.951,43	3.951	3.951	3.951	3.474	3.431
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.423,60	13.224	13.224	63.224	12.112	12.011
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	50.800	800	800
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege zu 523380: 2023 Planansatz einschl. Instandsetzung Wi.-Weg "Auf Hohbüsch" rd. 30.000 € (2014, 2017, 2018 u. 2020 veranschlagt, aber noch nicht ausgeführt) und Wi.-Weg "Harndörnchen/Saalen" rd. 20.000 €	0,00	800	800	50.800	800	800
E11 Abschreibungen	12.381,07	12.381	12.381	12.381	10.566	10.401
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	12.381,07	12.381	12.381	12.381	10.566	10.401
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.381,07	13.181	13.181	63.181	11.366	11.201
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42,53	43	43	43	746	810

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis			42,53	43	43	43	746	810
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			42,53	43	43	43	746	810
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggfls. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter Wohnungen und anderen Nutzungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.763,99	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.763,99	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	0,00	60	60	60	60	60
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.1.441200 Miete für Mietwohnung	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Gemeindehaus/Mietwohnung	1.619,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.583,88	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	838,19	850	850	850	850	850
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	611,77	600	600	600	600	600
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	46,13	55	55	55	55	55
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	168,31	180	180	180	180	180
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,98	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,47	5.550	5.470	5.590	5.710	5.830
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	588,85	560	570	580	590	600
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	800,20	890	900	910	920	930
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	1.593,05	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus/Mietwohnung	136,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.778,33	2.778	2.776	2.574	2.574	2.574
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.574,41	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
5.7.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,92	204	202	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	447,23	420	555	565	575	585
5.7.3.1.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33,76	0	0	0	0	0
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	319,52	325	460	470	480	490

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.7.3.1.568100	Grundsteuer		93,95	95	95	95	95	95
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.182,22	9.598	9.651	9.579	9.709	9.839
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		401,66	-1.774	-1.827	-1.755	-1.885	-2.015
E20	Ordentliches Ergebnis		401,66	-1.774	-1.827	-1.755	-1.885	-2.015
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27,74	-300	-300	-300	-300	-300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		373,92	-2.074	-2.127	-2.055	-2.185	-2.315
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.238,26	-1.060	-1.115	-1.245	-1.375	-1.505
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.238,26	-1.060	-1.115	-1.245	-1.375	-1.505

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	128.738,52	125.430	124.510	124.050	124.000	123.950
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.912,00	32.334	80.054	70.334	70.334	70.334
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.650,52	157.764	204.564	194.384	194.334	194.284
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.346,01	134.260	162.290	156.100	156.100	156.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.346,01	134.260	162.290	156.100	156.100	156.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.304,51	23.504	42.274	38.284	38.234	38.184
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.355,41	2.852	2.304	2.831	2.889	2.943
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.355,41	-2.852	-2.304	-2.831	-2.889	-2.943
E20 Ordentliches Ergebnis	43.949,10	20.652	39.970	35.453	35.345	35.241
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.949,10	20.652	39.970	35.453	35.345	35.241
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.033,64	20.652	39.970	35.453	35.345	35.241
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	52.033,64	20.652	39.970	35.453	35.345	35.241

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen.

Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	128.738,52	125.430	124.510	124.050	124.000	123.950
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	8.859,10	8.600	8.500	8.400	8.300	8.200
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	13.320,35	13.130	13.500	13.550	13.600	13.650
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.997,20	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.935,64	61.700	58.490	58.000	58.000	58.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.035,64	3.700	2.970	3.000	3.000	3.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	2.036,67	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	6.553,92	7.000	6.050	6.100	6.100	6.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.912,00	32.334	80.054	70.334	70.334	70.334
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	24.409,00	30.000	77.720	68.000	68.000	68.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	2.334,00	2.334	2.334	2.334	2.334	2.334
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	25.169,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.650,52	157.764	204.564	194.384	194.334	194.284
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.346,01	134.260	162.290	156.100	156.100	156.100
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	2.855,01	2.760	3.100	3.100	3.100	3.100
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	67.555,00	67.600	82.800	80.000	80.000	80.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	63.936,00	63.900	76.390	73.000	73.000	73.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.346,01	134.260	162.290	156.100	156.100	156.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.304,51	23.504	42.274	38.284	38.234	38.184
E20 Ordentliches Ergebnis	46.304,51	23.504	42.274	38.284	38.234	38.184

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			46.304,51	23.504	42.274	38.284	38.234	38.184
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			54.389,05	23.504	42.274	38.284	38.234	38.184
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			54.389,05	23.504	42.274	38.284	38.234	38.184

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.355,41	2.852	2.304	2.831	2.889	2.943
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	1.429,11	2.200	1.800	2.000	2.200	2.400
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	756,60	619	480	816	683	543
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	41,70	33	24	15	6	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (Erstattungen)	128,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.355,41	-2.852	-2.304	-2.831	-2.889	-2.943
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.355,41	-2.852	-2.304	-2.831	-2.889	-2.943
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.355,41	-2.852	-2.304	-2.831	-2.889	-2.943

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.355,41	-2.852	-2.304	-2.831	-2.889	-2.943
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.355,41	-2.852	-2.304	-2.831	-2.889	-2.943

Haushaltsplan 2022 und 2023 Orsfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Entwurf

Bilanz Ortsgemeinde Orsfeld zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	591.223,09	652.359,30	61.136,21	1. Eigenkapital	78.236,43	85.078,33	6.841,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.691,69	18.572,79	-1.118,90	1.1 Kapitalrücklage	119.625,02	78.236,43	-41.388,59
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-41.388,59	6.841,90	48.230,49
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	19.691,69	18.572,79	-1.118,90	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	399.049,00	352.079,55	-46.969,45
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	571.531,40	633.786,51	62.255,11	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	377.150,44	348.679,45	-28.470,99
1.2.1 Wald, Forsten	111,00	111,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	255.440,58	237.036,28	-18.404,30
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	12.858,00	107.964,61	95.106,61	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.709,86	111.643,17	-10.066,69
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	112.809,93	109.282,75	-3.527,18	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	444.770,32	415.719,82	-29.050,50	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.411,62	-3.184,57	-18.596,19
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	9,00	9,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.486,94	6.584,67	97,73
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	973,15	699,33	-273,85	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	21.611,00	21.706,00	95,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.611,00	21.706,00	95,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	106.274,32	208.619,07	102.344,75
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.543,94	16.585,50	-3.958,44
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.543,94	16.585,50	-3.958,44
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	18.121,87	18.982,35	860,48	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	726,50	726,50	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	960,19	948,19
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	726,50	726,50	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	864,90	864,90
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.395,37	18.255,85	860,48	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	85.718,38	190.208,48	104.490,10
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.677,34	7.599,82	1.922,48	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.718,03	10.656,03	-1.062,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.861,80	4.546,80	-315,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	687,59	688,10	0,51				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	687,59	688,10	0,51				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	610.032,55	672.029,75	61.997,20	Bilanzsumme Passiva	610.032,55	672.029,75	61.997,20

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	3	Zwischensumme						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)			695	-5.848	-6.435	-6.095

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2021 (vorl.)	132.054

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
52 - Orsfeld								
Kreditinstitute								
DAR00074 OG Orsfeld Gestaltung Kirchvorplatz Kreissparkasse Bitburg-Prüm	12.02.1995 23.519,43	3.136,37	2.352,41	0,00	23,67	783,96	0,00	1.568,45
Sachstamm Zinsen 52-6.1.2.1.575120 Tilgung 52-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00076 OG Orsfeld Kinderspielplatz, Kirchvorplatz Hypo Vereinsbank Uni Credit	18.12.1997 18.099,74	1.447,78	723,78	0,00	11,53	723,78	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 52-6.1.2.1.575110 Tilgung 52-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00221 OG Orsfeld Oberflächenentw. Gemeindestraße Landesbank Baden-Württemberg	29.10.2010 36.506,15	12.001,35	9.550,87	0,00	467,99	2.450,48	0,00	7.100,39
Sachstamm Zinsen 52-6.1.2.1.575110 Tilgung 52-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00360 OG Orsfeld Stützmauersanierung entlang K90 Investitions- und Strukturbank Rh	10.02.2022 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Sachstamm Zinsen 52-6.1.2.1.575110 Tilgung 52-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	138.125,32	16.585,50	12.627,06	0,00	503,19	3.958,22	0,00	68.668,84
Summe Gemeinde 52 - Orsfeld	138.125,32	16.585,50	12.627,06	0,00	503,19	3.958,22	0,00	68.668,84
Summe gesamt	138.125,32	16.585,50	12.627,06	0,00	503,19	3.958,22	0,00	68.668,84

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	67.103	64.302	61.501	58.701	55.900	53.099	50.298	47.497	44.697	41.896	39.095	36.294	33.494	30.693	27.892	25.091
Ist-Größe	72.246	37.667	20.614	128.669	116.805	187.052	55.693	48.756	95.221	99.280	76.260					

