

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde
Bescheid

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 12
Ergebnishaushalt	13 - 18
Finanzhaushalt	19 - 25
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	26 - 92
Investitionsplan (Projekte)	93 - 109
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	110 - 111
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	112 - 114
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	115 - 116
Schlussbilanz 2020	117 - 118
Stellenplan	119 - 120
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	121 - 122

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bescheid für das Jahr 2024 vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.252.011 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.174.152 €
der Jahresüberschuss auf	77.859 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	273.557 €
--	-----------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	383.078 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-382.778 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	€
--	---

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 300.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

410.474 €

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	350 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	42 €
für den zweiten Hund	54 €
für jeden weiteren Hund	72 €
für den ersten gefährlichen Hund	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	750 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.464.501,72 €, zum 31.12.2023 = 4.644.812,72 € und zum 31.12.2024 = 4.722.671,72 €.

§ 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 10.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2024 nicht zugelassen.

§ 10 Zinssatz für Stundungen

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Bescheid, den

Nastja Raabe-Roschlaub, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 sowie 4 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bescheid für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil bzw. wird zumindest nicht geschmälert.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bescheid wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 18.08.2022 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	853.970 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.026.626 €	
Jahresfehlbetrag	-172.653 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	785.153 €	1.105.722,48 €
Ordentl. Auszahlungen	863.329 €	651.568,39 €
Saldo	-78.176 €	+414.154,09 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 123.754 € eingeplant. Nach der Finanzrechnung zum 31.12.2022 ergibt sich ein negativer investiver Saldo in Höhe von 143.456,70 €. Hierauf ist zunächst der positive investive Saldo des Vorjahres in Höhe von 122.829,94 € anzurechnen, so dass ein theoretischer Kreditbedarf von 20.626,76 € verblieb.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Bescheid hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 nochmals positiv verändert (+293.697,29 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand +671.696,00 €. Darin berücksichtigt ist bereits der Ausgleich des oben dargestellten, investiven Restkreditbedarf von 20.626,76 €. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 07.06.2023 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	998.442 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	998.129 €	
Jahresüberschuss	+313 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	904.114 €	1.118.113 €
Ordentl. Auszahlungen	821.984 €	830.369 €
Saldo	+82.130 €	+287.744 €

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Bescheid hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 nochmals positiv verändert (+131.248,85 €). Zum Jahresende 2023 beträgt der Kassenstand +802.944,85 €. Dieser Betrag steht im Haushaltsjahr 2024 zur Abdeckung der übertragenen Ermächtigungen aus 2023 und zur Reduzierung von Liquiditäts- und Investitionskreditbedarf zur Verfügung. Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant. Somit war durch die Aufsichtsbehörde auch keine Kreditgenehmigung zu erteilen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden nachstehende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

1143.5231	Unterhaltung Bauhof	1.521,88 €
5411.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen	30.000,00 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.000,00 €
5510.5231	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	940,52 €
5552.5233	Unterhaltung Feldwirtschaftswege	28.988,50 €
5731.5231	Unterhaltung des Bürgerhauses	2.500,00 €
1141.0190-133	Breitbandausbau	57,25 €
3660.0829-130	Neugestaltung Spielplatz am Bürgerhaus	3.000,00 €
5411.096-124	Ausfinanzierung Erschließung Neubaugebiet	17.000,00 €
5530.096-131	Ausfinanzierung Parkplätze/Vorplatz Friedhof	1.000,00 €
5552.096-132	Ausbau Wirtschaftswegeteilstück bei Neubaugebiet	3.000,00 €
5552.0231-134	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	3.000,00 €
5731.0821-137	Beschaffungen für Bürgerhausausstattung	3.000,00 €
5731.096-126	Umgestaltung Bürgerhaus	29.576,36 €
5733.096-138	Sanierung Grillhütte	95.000,00 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das **Haushaltsjahr 2024** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.252.011 € und die Aufwendungen auf 1.174.152 € festgesetzt. Der **Jahresüberschuss** beträgt 77.859 €.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital [in €]
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+73.514,36	5.072.359,71
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-55.954,99	5.016.404,72
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-199.250,00	4.817.154,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-172.653,00	4.644.501,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	+313,00	4.644.812,72
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	+77.859,00	4.722.671,72
7	Zwischensumme		-276.171,63	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	+224.420,00	4.947.091,72
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	+75.258,00	5.022.349,72
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	+124.260,00	5.146.609,72
11	Summe		+147.766,37	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2024** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 1.156.115 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 882.558 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 273.557 €. **Der Finanzhaushalt ist somit ausgeglichen**, da keine planmäßigen Tilgungsleistungen für Investitionskredite zu leisten sind. Aus dem Kassenbestand zum 31.12.2023 von 802.944,85 € sind zunächst 68.951 € zur Abdeckung der nach 2024 übertragenen Aufwandsermächtigungen und 154.634 € für die investiven Ermächtigungsübertragungen aus 2023 bereitzustellen. Der Restbetrag von 579.359 € wird zum Ausgleich des in der Finanzrechnung 2024 ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages von -109.221 € verwendet. Hierdurch besteht **kein Bedarf zur Aufnahme neuer Investitionskredite** für das Haushaltsjahr 2024. Der Restkassenbestand beträgt bei planmäßiger Abwicklung zum 31.12.2024 = 470.138,85 €.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+110.333,59	0,00	0,00	+110.333,59
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+48.801,25	0,00	0,00	+48.801,25
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+96.904,74	0,00	0,00	+96.904,74
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+414.154,08	0,00	0,00	+414.154,08
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	+287.744,11	0,00	0,00	+287.744,11
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	+273.557,00	0,00	0,00	+273.557,00
7	Zwischensumme				0,00	+1.231.494,77
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2025	+201.355,00	0,00	0,00	+201.355,00
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2026	+154.605,00	0,00	0,00	+154.605,00
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2027	+201.355,00	0,00	0,00	+201.355,00
11	Summe					+1.788.809,77

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 betragen 383.078 €. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Anteil an Breitbandversorgung	4.200 €	0 €	4.200 €
Produkt 1143			
Erwerb Mähgerät für Bauhof	1.500 €	0 €	1.500 €
Werkzeuge für Bauhof	2.000 €	0 €	2.000 €
Produkt 3140			
Erwerb von Einrichtung für Dorfcave	1.200 €	0 €	1.200 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage an ZV KiGa Beuren	2.578 €	0 €	2.578 €
Produkt 3650			
Erneuerung Außenspielgelände Bürgerhaus	1.000 €	0 €	1.000 €
Produkt 5411			
Stützmauer Schulstraße	7.600 €	0 €	7.600 €
Produkt 5530			
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0 €	300 €	-300 €
Erweiterung Friedhof	50.000 €	0 €	50.000 €
Produkt 5551			
Grunderwerb für Forstbetrieb	5.000 €	0 €	5.000 €
Produkt 5731			
Erwerb von Einrichtung für Bürgerhaus	3.000 €	0 €	3.000 €
Umbau und Sanierung Bürgerhaus	300.000 €	0 €	300.000 €
Produkt 5750			

Beschilderung Ortseingänge/Innerorts	5.000 €	0 €	5.000 €
Saldo	383.078 €	300 €	382.778 €

Zur Finanzierung der Investitionen wäre eine Kreditaufnahme in Höhe von 382.778 € erforderlich. Diese kann, wie oben geschildert, aus dem laufenden Überschuss 2024 (+273.557 €) sowie einem Teilbetrag der verbleibenden Liquiditätsreserve in Höhe von 115.921 € abgedeckt werden. Daher ist keine Kreditaufnahme in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2024 wird die Ortsgemeinde Bescheid zum 31.12.2024 keine Liquiditätskredite ausweisen. Aus der Finanzplanung ab 2024 ist ersichtlich, dass zukünftig voraussichtlich dauerhaft mit keiner Ausweisung von Liquiditätskrediten zu rechnen ist.

Beachtlich ist hier jedoch, dass die Gemeinde erst am Anfang der Arbeiten zum Umbau und zur Sanierung des Bürgerhauses in Bescheid steht. Zudem müssen künftig höhere Umlagezahlungen an den Zweckverband Kindergarten Beuren geleistet werden. Hier beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten des Schuldendienstes für den Erweiterungsbau und den hierdurch weiter steigenden Personal- und Sachkosten.

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:47:22

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		289.628,10	311.830	371.780	371.780	371.780	371.780
E 2	+	127.567,00	218.589	129.806	129.394	129.278	125.880
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	1.170,00	30.019	29.198	28.514	28.514	28.514
E 5	+	656.026,37	403.219	627.320	653.620	653.620	653.620
E 6	+	3.561,20	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
E 7	+	36.872,42	27.285	86.507	116.195	10.020	10.020
E 8	=	1.114.825,09	998.092	1.251.761	1.306.653	1.200.362	1.196.964
E 9	-	27.301,20	32.830	35.510	35.510	35.510	35.510
E 10	-	303.518,47	353.861	335.885	356.717	400.235	353.485
E 11	-	6.188,00	152.209	159.029	156.746	156.099	150.449
E 12	-	340.112,22	434.370	509.878	507.335	507.335	507.335
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	32.167,32	24.659	133.650	25.975	25.975	25.975
E 15	=	709.287,21	997.929	1.173.952	1.082.283	1.125.154	1.072.754
E 16	=	405.537,88	163	77.809	224.370	75.208	124.210
E 17	+	484,27	350	250	250	250	250
E 18	-	97,94	200	200	200	200	200
E 19	=	386,33	150	50	50	50	50
E 20	=	405.924,21	313	77.859	224.420	75.258	124.260
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	405.924,21	313	77.859	224.420	75.258	124.260

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:48:08

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	289.628,10	311.830	371.780	371.780	371.780	371.780
		40110000 Grundsteuer A	2.988,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		40120000 Grundsteuer B	32.370,72	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
		40130000 Gewerbesteuer	45.781,45	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.208,17	200.790	193.260	193.260	193.260	193.260
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.013,16	2.980	2.900	2.900	2.900	2.900
		40330000 Hundesteuer	1.348,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		40521000 Familienleistungsausgleich	18.917,54	22.210	20.270	20.270	20.270	20.270
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.567,00	218.589	129.806	129.394	129.278	125.880
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	124.888,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	145.865	67.775	67.775	67.775	67.775
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	15.480	8.620	8.620	8.620	8.620
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.679,00	4.000	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.244	53.411	52.999	52.883	49.485
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	30.019	29.198	28.514	28.514	28.514
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	275,00	200	200	200	200	200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	895,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	26.219	26.098	25.414	25.414	25.414
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.026,37	403.219	627.320	653.620	653.620	653.620
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	436.585,97	205.794	163.945	163.945	163.945	163.945
		44120000 Mieten und Pachten	219.440,40	195.625	461.575	487.875	487.875	487.875
		44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561,20	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.800,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.161,20	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.872,42	27.285	86.507	116.195	10.020	10.020
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	14.823,21	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	625,00	20	20	20	20	20
		46250000 Konzessionsabgaben	11.835,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46270000 Versicherungserstattungen	9.589,11	5.500	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	11.765	76.487	106.175	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.114.825,09	998.092	1.251.761	1.306.653	1.200.362	1.196.964



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:48:08

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.301,20	32.830	35.510	35.510	35.510	35.510
		50110000 Bürgermeister	9.648,00	10.250	11.550	11.550	11.550	11.550
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	320,00	600	600	600	600	600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.839,88	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	629,93	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.863,39	5.850	6.450	6.450	6.450	6.450
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	30	30	30	30
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.518,47	353.861	335.885	356.717	400.235	353.485
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.741,78	55.250	71.650	76.650	76.650	76.650
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.976,98	26.700	64.000	50.132	93.650	46.900
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.731,95	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	81.948,87	69.605	37.500	67.500	67.500	67.500
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	285,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.042,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.582,81	12.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.434,64	6.102	2.300	2.300	2.300	2.300
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	12.232,23	14.012	14.000	14.000	14.000	14.000
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.218,02	42.975	17.900	17.900	17.900	17.900
		52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	780,00	780	780	780	780	780
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.617,20	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	270,00	600	600	600	600	600
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	111.655,54	108.787	103.505	103.205	103.205	103.205
E 11	-	Abschreibungen	6.188,00	152.209	159.029	156.746	156.099	150.449
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.608	8.464	6.547	6.547	6.524
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	722	722	722	676	645
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.412	31.934	31.635	31.417	25.935
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	114.809	114.185	114.128	113.745	113.692
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.658	3.724	3.714	3.714	3.653
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.188,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.112,22	434.370	509.878	507.335	507.335	507.335



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:48:08

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.813	111.125	101.950	101.950	101.950
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	34.888,03	57.772	43.368	50.000	50.000	50.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstig	12.130,00	2.130	12.130	12.130	12.130	12.130
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.666,19	3.685	10.130	10.130	10.130	10.130
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	159.556,00	180.845	192.275	192.275	192.275	192.275
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	129.872,00	166.125	140.850	140.850	140.850	140.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.167,32	24.659	133.650	25.975	25.975	25.975
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,72	350	350	350	350	350
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.942,10	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.950,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	268,51	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.293,95	11.064	10.380	10.380	10.380	10.380
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	339,70	450	450	450	450	450
	56430000 Sonstige Beiträge	317,15	400	400	400	400	400
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.765,74	0	106.175	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.673,46	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	56920000 Verfügungsmittel	201,44	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	1.108,55	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	709.287,21	997.929	1.173.952	1.082.283	1.125.154	1.072.754
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	405.537,88	163	77.809	224.370	75.208	124.210
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	484,27	350	250	250	250	250
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	484,27	100	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,94	200	200	200	200	200
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	97,94	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	386,33	150	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	405.924,21	313	77.859	224.420	75.258	124.260



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:48:08

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	405.924,21	313	77.859	224.420	75.258	124.260

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	285.294,36	311.830	371.780	371.780	371.780	371.780
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.567,00	165.345	76.395	76.395	76.395	76.395
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.045,26	401.419	689.020	651.820	651.820	651.820
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,20	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.733,10	15.520	10.020	10.020	10.020	10.020
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.105.165,92	903.764	1.155.865	1.118.665	1.118.665	1.118.665
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.301,20	29.830	32.510	32.510	32.510	32.510
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.743,61	353.861	335.885	353.485	400.235	353.485
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	345.352,74	415.379	488.433	507.335	507.335	507.335
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.170,84	22.714	25.530	24.030	24.030	24.030
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	691.568,39	821.784	882.358	917.360	964.110	917.360
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	413.597,53	81.980	273.507	201.305	154.555	201.305
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	556,55	350	250	250	250	250
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	556,55	150	50	50	50	50
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	414.154,08	82.130	273.557	201.355	154.605	201.355
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	414.154,08	82.130	273.557	201.355	154.605	201.355
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.188,00	3.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.690,00	300	300	300	300	300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.865,65	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	94.743,65	3.300	300	300	300	300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.887,87	1.221	6.778	1.500	1.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	235.312,48	168.700	376.300	316.700	16.700	16.700
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	238.200,35	169.921	383.078	318.200	18.200	18.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-143.456,70	-166.621	-382.778	-317.900	-17.900	-17.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	270.697,38	-84.491	-109.221	-116.545	136.705	183.455
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:48:39

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-293.697,29	84.491	109.221	116.545	-136.705	-183.455
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-293.697,29	84.491	109.221	116.545	-136.705	-183.455
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22.999,91	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-270.697,38	84.491	109.221	116.545	-136.705	-183.455
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-270.697,38	84.491	109.221	116.545	-136.705	-183.455
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	414.154,08	82.130	273.557	201.355	154.605	201.355
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:49:13

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	285.294,36	311.830	371.780	371.780	371.780	371.780
		60110000 Grundsteuer A	2.999,31	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		60120000 Grundsteuer B	32.395,12	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
		60130000 Gewerbesteuer	38.234,40	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.179,17	200.790	193.260	193.260	193.260	193.260
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.018,36	2.980	2.900	2.900	2.900	2.900
		60330000 Hundesteuer	1.654,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		60521000 Familienleistungsausgleich	19.813,66	22.210	20.270	20.270	20.270	20.270
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.567,00	165.345	76.395	76.395	76.395	76.395
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	124.888,00	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	145.865	67.775	67.775	67.775	67.775
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	15.480	8.620	8.620	8.620	8.620
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.679,00	4.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	325,00	200	200	200	200	200
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	415,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.045,26	401.419	689.020	651.820	651.820	651.820
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	440.423,39	205.794	163.945	163.945	163.945	163.945
		64120000 Mieten und Pachten	219.621,87	195.625	525.075	487.875	487.875	487.875
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,20	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.800,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.386,20	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.733,10	15.520	10.020	10.020	10.020	10.020
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25,00	20	20	20	20	20
		66250000 Konzessionsabgaben	10.118,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66270000 Versichererstattungen	9.589,11	5.500	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.105.165,92	903.764	1.155.865	1.118.665	1.118.665	1.118.665
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.301,20	29.830	32.510	32.510	32.510	32.510
		70110000 Bürgermeister	9.648,00	10.250	11.550	11.550	11.550	11.550
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	320,00	600	600	600	600	600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.839,88	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	629,93	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.863,39	5.850	6.450	6.450	6.450	6.450
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	30	30	30	30
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.743,61	353.861	335.885	353.485	400.235	353.485



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.987,45	55.250	71.650	76.650	76.650	76.650
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.777,87	26.700	64.000	46.900	93.650	46.900
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.731,95	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	83.964,06	69.605	37.500	67.500	67.500	67.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	285,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.042,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.619,71	12.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.434,64	6.102	2.300	2.300	2.300	2.300
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	12.232,23	14.012	14.000	14.000	14.000	14.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.378,02	42.975	17.900	17.900	17.900	17.900
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	780,00	780	780	780	780	780
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.617,20	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	270,00	600	600	600	600	600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	103.622,03	108.787	103.505	103.205	103.205	103.205
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	345.352,74	415.379	488.433	507.335	507.335	507.335
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.813	111.125	101.950	101.950	101.950
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	41.673,43	38.781	21.923	50.000	50.000	50.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	12.130,00	2.130	12.130	12.130	12.130	12.130
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.121,31	3.685	10.130	10.130	10.130	10.130
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	159.556,00	180.845	192.275	192.275	192.275	192.275
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	129.872,00	166.125	140.850	140.850	140.850	140.850
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.170,84	22.714	25.530	24.030	24.030	24.030
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,72	350	350	350	350	350
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	697,61	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.950,00	500	500	500	500	500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	218,51	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	8.407,70	11.064	10.380	10.380	10.380	10.380
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	339,70	450	450	450	450	450



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	317,15	400	400	400	400	400
	76810000 Grundsteuer	1.673,46	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	76920000 Verfügungsmittel	201,44	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	1.058,55	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	691.568,39	821.784	882.358	917.360	964.110	917.360
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	413.597,53	81.980	273.507	201.305	154.555	201.305
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	556,55	350	250	250	250	250
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	556,55	100	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	556,55	150	50	50	50	50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	414.154,08	82.130	273.557	201.355	154.605	201.355
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	414.154,08	82.130	273.557	201.355	154.605	201.355
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.188,00	3.000	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.188,00	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.690,00	300	300	300	300	300
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	40.240,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	450,00	300	300	300	300	300
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.865,65	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	44.865,65	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	94.743,65	3.300	300	300	300	300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.887,87	1.221	6.778	1.500	1.500	1.500
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.865,15	1.021	2.578	1.500	1.500	1.500
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22,72	200	4.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	235.312,48	168.700	376.300	316.700	16.700	16.700
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.182,20	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:49:13

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.200	12.200	7.200	7.200	7.200
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.130,28	146.000	357.600	300.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	238.200,35	169.921	383.078	318.200	18.200	18.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-143.456,70	-166.621	-382.778	-317.900	-17.900	-17.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	270.697,38	-84.491	-109.221	-116.545	136.705	183.455
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-293.697,29	84.491	109.221	116.545	-136.705	-183.455
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-293.697,29	84.491	109.221	116.545	-136.705	-183.455
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22.999,91	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-270.697,38	84.491	109.221	116.545	-136.705	-183.455
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-270.697,38	84.491	109.221	116.545	-136.705	-183.455
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	414.154,08	82.130	273.557	201.355	154.605	201.355
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

1110	Verwaltungssteuerung
1114	Gremien
1141	Zentrale Dienste
1143	Bauhof
1210	Wahlen
2810	Heimat- und Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden
3140	Mehrgenerationenservice
3650	Kindergarten Beuren
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4240	Sportanlage Bescheid
5113	Dorferneuerung
5220	Bereitstellung von Bauland
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenbeleuchtung
5430	Landesstraßen
5470	Buswartehalle
5510	Öffentliche Grünanlagen und Plätze
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
5711	Verbesserung der DSL-Versorgung
5732	Dorfhalle
5733	Grillhütte
5750	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 019 (7844) – 133 = 4.200 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden** zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis.

Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Bescheid in 2024 rund 4.200 €. Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden auch Mittelansätze für die sog. „Flecken-Programme“ (Weiße-Flecken-Programm und Graue-Flecken-Programm) gemeldet. Für den Haushalt 2025 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)

Im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind erstmals Mittel im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.

Derzeit kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, ob und in welcher Höhe entsprechende Maßnahmen in der Ortsgemeinde Bescheid umgesetzt werden. Vorhergehende Beratungen in den Gremien stehen noch aus. Soweit die Ortsgemeinde Bescheid Maßnahmen umsetzen möchte, bspw. im Bereich der Sportplatzumkleidegebäude oder für Balkonsolaranlagen, würden die Ausgaben vollständig über das KIPKI gefördert, so dass keinerlei Eigenmittel aufzubringen sind. Eine Veranschlagung von Ausgaben oder Einnahmen entfällt aus den vorgeschlagenen Gründen.

Produkt 1143 – Bauhof

Im Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Bescheid veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen wurden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Konto 07183 (7856) = 1.500 €

Konto 08213 (7857) = 2.000 €

Für den **Erwerb von Mäheinrichtungen und Werkzeugen** für die Gemeindearbeiter sind insgesamt 3.500 € eingeplant.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 5231 = 2.000 €

Die in den Vorjahren eingeplanten Mittel für die Sanierung der Kapelle wurden nicht kassenwirksam. Der Planansatz ist für 2024 erneut zu veranschlagen. Die Durchführung der Arbeiten erfolgt in Eigenleistung.

Produkt 3140 – Mehrgenerationenservice

Konto 0821 (7857) = 1.200 €

Für die **Ergänzung der Einrichtung im Mehrgenerationenservice** sind für 2024 = **1.200 €** im Finanzhaushalt eingeplant.

Produkt 3650 – Kindergarten Beuren/Hw.

Konto 0130 (7842) – 103 = 2.578 €

Konto 54144 = EH = 43.368 € (FH = 21.923 €)

Der auf die Ortsgemeinde Bescheid entfallende anteilige **Umlageanteil an den Investitionen** für Beschaffungen beträgt für 2024 = 2.578 €. Die Verteilung auf die Verbandsmitglieder erfolgt nach den Einwohnerzahlen zum 01.11. des jeweiligen Jahres.

Der auf die Ortsgemeinde Bescheid entfallende anteilige **Umlageanteil an den laufenden Personal- und Sachkosten** beträgt für 2024 = 43.368 €. Aus der Abrechnung für 2023 ergibt sich für die Ortsgemeinde Bescheid eine Erstattung in Höhe von 21.445 €. Daher sind im Finanzhaushalt lediglich 21.923 € einzustellen.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto 0829 (7857) -130 = 1.000 €

Für die im Vorjahr durchgeführte **Neugestaltung des Spielplatzes beim Bürgerhaus** sind für die Restarbeiten noch 1.000 € veranschlagt. Eine Ermächtigung in Höhe von 3.000 € wurde aus 2023 übertragen. Somit stehen in 2024 insgesamt 4.000 € zur Verfügung.

Produkt 5113 – Dorferneuerung

Konto 5419 = 10.000 €

Analog der Vorjahre sind zur Leistung von **Modernisierungszuschüssen an Dritte** 10.000 € veranschlagt.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 5233 = 0 €

Zur Durchführung von **Straßenunterhaltungsarbeiten** wurden die im Haushaltsjahr 2023 nicht verbrauchten Kassenmittel in Höhe von 30.000 € nach 2024 übertragen. Ein Planansatz für 2024 ist nicht zu veranschlagen.

Konto 096 (78593) - 127

Für die Sanierung der instabilen **Stützmauer in der Schulstraße** sind noch Kosten in Höhe von 7.600 € für Vermessung und Grunderwerb zu veranschlagen. Die von 2022 nach 2023 übertragenen Mittel in Höhe von 8.338 € wurden nicht kassenwirksam.

Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung

Konto 5231

Im Haushaltsjahr 2026 werden die restlichen 85 Straßenleuchten in der Ortsgemeinde gegen **LED-Leuchten** ausgetauscht. Die Kosten in Höhe von 46.750 € sind in der Finanzplanung für 2026 enthalten.

Konto 5220 = 25.000 €

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wird erwartet, dass sich die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung nahezu verdreifachen. Aus dem Vorjahr wurden 5.000 € nach 2024 übertagen. Somit sind noch 25.000 € für 2024 zu veranschlagen.

Produkt 5470 – Buswartehalle

Konto 5231 = 2.000 €

Im Haushaltsjahr 2024 soll das Dach der Buswartehalle saniert werden. Hierfür sind 2.000 € veranschlagt. Ab 2025 kann der Ansatz wieder auf 200 € reduziert werden.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Konto 5231 = 7.000 €

Im Haushaltsjahr 2024 sind umfangreiche Pflegemaßnahmen an den Grünanlagen innerhalb der Ortslage durchzuführen. Hierfür sind 7.000 € eingeplant.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 096 (78593) Soll -139 = 50.000 €

Die Ortsgemeinde Bescheid möchte im Haushaltsjahr 2024 den Friedhof umgestalten. Hierzu gehören die Erweiterung des Urnengrabfeldes und die erstmalige Herstellung eines Stelengrabfeldes. Der Stellplatz für die Grüngutsammelstelle soll verlegt und erstmalig

befestigt werden. Für den rückwärtigen Bereich des Friedhofes wird erstmals eine Zuwegung mit Tor und Rampe sowie Vorplatz hergestellt. Die Toranlage bei der Leichenhalle soll wieder gangbar gemacht und zudem Rigolen zur Wasserableitung einer Kastenrinne eingebaut werden.

Die Maßnahme ist nach Auskunft der ADD grundsätzlich aus dem Investitionsstock förderfähig. Nach Vorlage einer Entwurfsplanung könnte ein entsprechender Förderantrag für das Haushaltsjahr 2025 gestellt werden. Da die Ortsgemeinde nur noch über eine Urnengrabstätte verfügt, ist wegen der Dringlichkeit ergänzend ein Antrag auf vorzeitigen Baubeginn an das Land zu stellen. Ein entsprechender Gremiumsbeschluss hierzu steht noch aus.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 0211 (7851) - 121 = 5.000 €

Die Mittel sind veranschlagt für den **Erwerb von Waldgrundstücken** zur Arrondierung des Gemeindewaldes.

Konto 4412 = 381.500 € (FR = 445.000 €)

Konto 54143 = 111.125 €

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil, die Stadt Hermeskeil und alle Ortsgemeinden haben am 29.03.2012 den Vertrag zum **Solidarfonds „Windenergie“** unterzeichnet. Der Vertrag regelt die Verteilung der Erlöse, die den verbandsangehörigen Gemeinden aus künftigen raumbedeutsamen Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Hermeskeil zufließen. Jede verbandsangehörige Gemeinde mit künftigen raumbedeutsamen WEA zahlt jährlich von den Einnahmen aus der Windenergienutzung 25 % in den Solidarfonds. Der Verbandsgemeinderat hat am 27.04.2016 die Änderung des Vertrages Solidarfonds „Windenergie“ beschlossen. Die Änderung bezieht sich auf die Verteilung der Erlöse. Aus den Einnahmen des Solidarfonds werden vorab zwei Drittel zu gleichen Teilen den verbandsangehörigen Gemeinden gewährt, auf deren Gemarkungen weder Sonderbauflächen noch „weiße Flächen“ ausgewiesen sind bzw. keine WEA errichtet werden können. Die verbandsangehörigen Gemeinden haben dieser Änderung, unterzeichnet am 14.12.2017, im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zum Flächennutzungsplan ebenfalls zugestimmt.

Ende 2023 sind vier Windenergieanlagen im Windpark Bescheid Süd in Betrieb genommen worden. Im Vorjahr wurden anteilige Mindestbetriebsentgelte von 63.500 € ertragswirksam, die in 2024 zur Einzahlung gelangen. Für 2024 sind zusammen 381.000 € an Mindestbetriebsentgelten zu veranschlagen (95.250 € * 4 WEA). Ein Viertel des Gesamtbetrages aus der Finanzrechnung von 444.500 € ist nach der geltenden Vereinbarung an den Solidarfonds Windenergie der VG Hermeskeil abzuführen (=111.125 €).

Ab 2025 ist mit Erträgen von insgesamt 381.000 € jährlich zu rechnen. Hinzu kommt die im Zusammenhang mit dem Windpark Bescheid Süd vereinbarte Beteiligung der Gemeinde gem. § 6 EEG von 26.800 € jährlich. Beide Beträge (zusammen 407.800 €) fließen in Höhe von 101.950 € in den Solidarfonds ein.

Ein Betrag von 500 € wird künftig jährlich für die Bestellung von Grunddienstbarkeiten für den Windpark vereinnahmt. Eine Berücksichtigung im Solidarfonds scheidet aus.

Produkt 5552 - Landwirtschaft/ Jagd und Fischerei

Konto 0231 (7851) - 134 = 0 €

Für den **Erwerb von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken** für Ausgleichsflächen waren im Finanzhaushalt 2023 = 3.000 € eingeplant. Diese wurden nach 2024 übertragen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist kein Planansatz zu bilden.

Konto 5233 = 30.000 €

Konto 44251 = 2.500 €

Die Ortsgemeinde Bescheid beabsichtigt ein weiteres Teilstück des **Wirtschaftsweges zum Sportplatz** zu sanieren. Hierfür und für die Sanierung des Wirtschaftsweges oberhalb des Neubaugebietes sowie weiterer diverser Wirtschaftswegeteilstücke als auch für das Mulchen von Wegerändern sind 30.000 € eingeplant. Hinzu kommen die aus 2023 nach 2024 übertragenen Restmittel in Höhe von 28.988 €. Somit stehen in 2024 für diesen Verwendungszweck insgesamt 58.988 € zur Verfügung.

An den Kosten der Mulcharbeiten wird sich die Jagdgenossenschaft voraussichtlich mit einem Betrag in Höhe von 2.500 € beteiligen.

Produkt 5731 – Bürgerhaus

Konto 0821 (7857) -137 = 3.000 €

Der Planansatz für die **Beschaffungen** des Bürgerhauses beträgt 3.000 €.

Konto 096 (78593) - 126 = 300.000 € (+ VE = 300.000 €)

Konto 23141 (68141)

Der Ortsgemeinderat Bescheid hatte für das Bürgerhaus Bescheid ein **Energiekonzept** in Auftrag gegeben, dass dem Gemeinderat am 15.03.2022 vorgestellt wurde (Kosten in 2022 = 7.735 €). Hierzu wurde durch das BAFA mit Bescheid vom 27.05.2021 eine **Förderung** in Höhe von 6.188 € bewilligt, die 2022 vereinnahmt wurde.

In seiner Sitzung am 21.07.2022 hat der Ortsgemeinderat den Neubau des Bürgerhauses abgelehnt und gleichzeitig die Erstellung der Leistungsphasen 1 und 2 an ein Planungsbüro vergeben. Der Haushaltsansatz 2022 enthielt auch 30.000 € für die Erstellung der Entwurfsplanung für die **Sanierung des Bürgerhauses**. Die Planung soll als Grundlage für noch zu stellende Förderanträge dienen. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel wurden nach 2023 übertragen. Zusätzlich war ein Etat von 30.000 € zur Fertigstellung der Entwurfsplanung (inkl. Fachplaner) eingestellt. Für weitere Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 9 (Ausschreibungsplanung) und zur Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung war eine VE in Höhe von 600.000 € veranschlagt. Der Gesamtetat des Vorjahres von 53.812 € wurden mit 21.812 € beansprucht. Eine Ermächtigung von 29.576 € wurde in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Varianten der Maßnahme wurden am 23.03.23 im Gemeinderat vorgestellt. Am 07.06.23 wurde beschlossen, die erwartete europaweite Ausschreibung auf den Weg zu bringen. Beachtlich ist, dass zunächst nur die Leistungsphasen 1 bis 3 national ausgeschrieben werden sollen, um eine Planungs- und Kostengrundlage für Fördermittelbeantragungen (evtl. KfW und I-Stock) zu schaffen. Zusätzlich hat der Gemeinderat am 07.09.23 den Ingenieurauftrag für die Betreuung und Durchführung des VgV-Verfahrens (Vergabeverordnung) erteilt. In der Gemeinderatssitzung am 02.11.23 wurde darüber informiert, dass im 1. Quartal 2024 Bietergespräche geführt und anschließend entschieden werden soll, welcher Bieter ein erweitertes Angebot vorlegen soll.

In 2024 sollen Planungsaufträge in Höhe von rund 530.000 € vergeben werden. Hierfür und für weitere Beauftragungen werden Kassenmittel von **300.000 €** bereitgestellt. Zusätzlich ist eine **VE in gleicher Höhe** vorgesehen.

Produkt 5732 – Dorfhalle

Konto 5231 = 20.000 €

Für die Unterhaltung der Dorfhalle sind 20.000 € eingeplant. Nachdem im Vorjahr die Malerarbeiten abgeschlossen wurden, erfolgt in 2024 der Austausch der Fenster (Auftrag ist bereits erteilt) und die Sanierung der WC-Anlagen in Eigenleistung.

Produkt 5733 – Grillhütte

Konto 096 (78593) - 138 = 0 €

In der Sitzung des Ortsgemeinderates Bescheid vom 15.03.2022 wurde beschlossen, die **Grillhütte neu zu errichten**. Hierfür waren im Haushalt 2023 Kassenmittel in Höhe von **95.000 €** eingestellt. Der Sportverein wird die Maßnahme durch umfangreiche Eigenleistungen unterstützen.

Der Planansatz für 2023 wurde in voller Höhe nach 2024 übertragen.

Der vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde nicht gewährt. Die beantragte Förderung aus dem Investitionsstock des Landes 2024 ist noch nicht bewilligt.

Produkt 5750 – Tourismusförderung

Konto 0821 (7857) - 122 = 2.000 €

Konto 0821 (7857) - = 3.000 €

Für den Erwerb von Hinweisschildern innerorts sind 3.000 € eingeplant. Für die Erneuerung der Ortseingangsschilder sind 2.000 € eingeplant.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:50:03

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.679,00	57.244	53.411	52.999	52.883	49.485
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	30.019	29.198	28.514	28.514	28.514
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.026,37	403.219	627.320	653.620	653.620	653.620
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561,20	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.247,42	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	699.683,99	513.132	727.079	752.283	752.167	748.769
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.301,20	32.830	35.510	35.510	35.510	35.510
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.518,47	353.861	335.885	356.717	400.235	353.485
E 11	-	Abschreibungen	6.188,00	152.209	159.029	156.746	156.099	150.449
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.018,03	83.715	166.623	164.080	164.080	164.080
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.401,58	24.659	27.475	25.975	25.975	25.975
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	404.427,28	647.274	724.522	739.028	781.899	729.499
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	295.256,71	-134.142	2.557	13.255	-29.732	19.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	295.256,71	-134.142	2.557	13.255	-29.732	19.270
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	295.256,71	-134.142	2.557	13.255	-29.732	19.270

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:50:35

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.679,00	4.000	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.045,26	401.419	689.020	651.820	651.820	651.820
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,20	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.708,10	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	694.958,56	430.569	707.670	670.470	670.470	670.470
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.301,20	29.830	32.510	32.510	32.510	32.510
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.743,61	353.861	335.885	353.485	400.235	353.485
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.803,43	64.724	145.178	164.080	164.080	164.080
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.170,84	22.714	25.530	24.030	24.030	24.030
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	400.019,08	471.129	539.103	574.105	620.855	574.105
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.939,48	-40.560	168.567	96.365	49.615	96.365
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	294.939,48	-40.560	168.567	96.365	49.615	96.365
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	294.939,48	-40.560	168.567	96.365	49.615	96.365
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.188,00	3.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.690,00	300	300	300	300	300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.865,65	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	94.743,65	3.300	300	300	300	300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.887,87	1.221	6.778	1.500	1.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	235.312,48	168.700	376.300	316.700	16.700	16.700
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	238.200,35	169.921	383.078	318.200	18.200	18.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-143.456,70	-166.621	-382.778	-317.900	-17.900	-17.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	151.482,78	-207.181	-214.211	-221.535	31.715	78.465

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.950,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	5.950,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.950,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.927,44	15.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	50110000 Aufwandsentschädigung	9.648,00	10.250	11.550	11.550	11.550	11.550
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.279,44	2.350	2.650	2.650	2.650	2.650
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	191,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.152,37	7.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	56130000 Dienstreisen	306,72	350	350	350	350	350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.950,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	268,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	317,15	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	201,44	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.108,55	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.271,16	24.950	28.550	28.550	28.550	28.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.321,16	-24.950	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.321,16	-24.950	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.321,16	-24.950	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.950,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	5.950,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.950,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.927,44	12.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	70110000 Bürgermeister	9.648,00	10.250	11.550	11.550	11.550	11.550
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.279,44	2.350	2.650	2.650	2.650	2.650
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	209,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.052,37	7.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,72	350	350	350	350	350
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.950,00	500	500	500	500	500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	218,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	317,15	400	400	400	400	400
	76920000 Verfügungsmittel	201,44	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	1.058,55	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	19.189,01	21.950	25.550	25.550	25.550	25.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.239,01	-21.950	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.239,01	-21.950	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.239,01	-21.950	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.239,01	-21.950	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	320,00	600	600	600	600	600
	50140000 Sitzungsgelder	320,00	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	320,00	900	900	900	900	900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-320,00	-900	-900	-900	-900	-900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-320,00	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-320,00	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	320,00	600	600	600	600	600
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	320,00	600	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	320,00	900	900	900	900	900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320,00	-900	-900	-900	-900	-900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-320,00	-900	-900	-900	-900	-900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-320,00	-900	-900	-900	-900	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-320,00	-900	-900	-900	-900	-900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	200	200	200	200	200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	275,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	44244000 Kostenerstattung des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	875,00	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.406,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.406,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.406,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-531,40	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-531,40	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-531,40	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	200	200	200	200	200
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	325,00	200	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	925,00	800	800	800	800	800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.406,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.406,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.406,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-481,40	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-481,40	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-481,40	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22,72	200	4.200	0	0	0
		22,72	200	4.200	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	22,72	200	4.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-22,72	-200	-4.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-504,12	-1.100	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.053,76	16.630	17.710	17.710	17.710	17.710
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	11.839,88	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	629,93	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	3.583,95	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.621,59	17.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.233,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.931,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	285,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.042,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	1.348,14	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52590000 Entschädigung an Gemeindearbeiter für eigene Geräte	780,00	780	780	780	780	780
E 11	- Abschreibungen	0,00	332	932	932	932	932
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	133	133	133	133	133
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	199	799	799	799	799
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,63	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	26,63	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.701,98	34.842	29.522	29.522	29.522	29.522
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.701,98	-34.842	-29.522	-29.522	-29.522	-29.522
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.701,98	-34.842	-29.522	-29.522	-29.522	-29.522

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.701,98	34.510	28.590	28.590	28.590	28.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-332	-932	-932	-932	-932

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.053,76	16.630	17.710	17.710	17.710	17.710
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.839,88	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	629,93	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.583,95	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	30	30	30	30
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.804,65	17.780	10.780	10.780	10.780	10.780
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.468,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.879,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	285,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.042,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.348,14	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	780,00	780	780	780	780	780
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26,63	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	26,63	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	23.885,04	34.510	28.590	28.590	28.590	28.590
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.885,04	-34.510	-28.590	-28.590	-28.590	-28.590
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.885,04	-34.510	-28.590	-28.590	-28.590	-28.590
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.701,98	34.510	28.590	28.590	28.590	28.590
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-183,06	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	3.500	4.500	4.500	4.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	7.500	3.500	4.500	4.500	4.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-7.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-183,06	-7.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1210 Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub, Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil	Bund, Land
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen.	Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung. Gewährleistung eines rechtmäßigen und reibungslosen Wahlvorgangs. Einhaltung aller gesetzlich vorgegebenen Fristen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	1.500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	1.500	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	1.500	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.500	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Kapellen in der Trierer Straße und Hermeskeiler Straße. Erstellung einer Dorfchronik. Unterstützung und Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Rosenmontagszuges, der Kirmes und des Martinszuges. Durchführung des jährlichen Seniorennachmittages. Zuwendung an den Musikverein Bescheid für laufende Zwecke.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133	133	133	133	133
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken, Wappentellern u.a.	22,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-91,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-69,79	183	183	183	183	183
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung Kapellen und Ehrenmale 52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Martinszug u. a.	308,17	2.600	2.600	800	800	800
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.083	1.032	483	483	483
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendung an den Musikverein und sonstige Ortsvereine	5.130,00	130	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.438,17	3.813	3.762	1.413	1.413	1.413
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.507,96	-3.630	-3.579	-1.230	-1.230	-1.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.507,96	-3.630	-3.579	-1.230	-1.230	-1.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.507,96	-3.630	-3.579	-1.230	-1.230	-1.230

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	50	50	50	50	50
	64110000 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	22,00	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22,00	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,17	2.600	2.600	800	800	800
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	38,17	2.000	2.000	200	200	200
	72911000 <i>Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.</i>	270,00	600	600	600	600	600
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.130,00	130	130	130	130	130
	74190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige</i>	5.130,00	130	130	130	130	130
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.438,17	2.730	2.730	930	930	930
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.416,17	-2.680	-2.680	-880	-880	-880
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.416,17	-2.680	-2.680	-880	-880	-880
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.416,17	-2.680	-2.680	-880	-880	-880
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.416,17	-2.680	-2.680	-880	-880	-880



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3140 Mehrgenerationenservice

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Einzelhandel

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde Bescheid hat in 2008 das im Ortskern gelegene Grundstück Dhrontalstraße 4 mit dem aufstehenden Gebäude erworben. In dem Objekt wurde nach Umbau und Modernisierung ein Mehrgenerationenservice (u.a. bestehend aus Dorfcave) eingerichtet.	Die Räumlichkeiten im Objekt sind für vielfältige Nutzungen für alle Generationen bereitzuhalten. U.a. wird ein Dorfcave eingerichtet und über einen Verein betrieben.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.347	3.347	3.347	3.347	3.325
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.347	3.347	3.347	3.347	3.325
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren für Gemeinderaum	230,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120000 Miete für Logopädiepraxis	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44251000 Nebenkostenerstattungen für Logopädiepraxis	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.830,00	7.247	7.247	7.247	7.247	7.225
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	5.213,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand Grundstück und Gebäude	489,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Erwerb v. geringw. Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.055	8.055	8.055	8.055	8.027
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.287	7.287	7.287	7.287	7.287
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	768	768	768	768	740
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.145,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	697,61	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	447,97	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.848,23	20.455	20.455	20.455	20.455	20.427
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.018,23	-13.208	-13.208	-13.208	-13.208	-13.202
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.018,23	-13.208	-13.208	-13.208	-13.208	-13.202
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.018,23	-13.208	-13.208	-13.208	-13.208	-13.202

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3140 Mehrgenerationenservice

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64120000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.488,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	489,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.145,58	700	700	700	700	700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	697,61	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	447,97	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.123,56	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.523,56	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.523,56	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.523,56	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.523,56	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Land Rheinland-Pfalz , Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Beuren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Gemeinde Bescheid besuchen die Kindertagesstätte Beuren. Die Gemeinde Bescheid ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Beuren. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Bescheid entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindergarten Beuren. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	1.263 1.263	1.263 1.263	1.263 1.263	1.263 1.263	1.240 1.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren</i>	34.888,03 34.888,03	57.772 57.772	43.368 43.368	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.888,03	59.035	44.631	51.263	51.263	51.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.888,03	-59.035	-44.631	-51.263	-51.263	-51.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.888,03	-59.035	-44.631	-51.263	-51.263	-51.240
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.888,03	-59.035	-44.631	-51.263	-51.263	-51.240

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	41.673,43 41.673,43	38.781 38.781	21.923 21.923	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	41.673,43	38.781	21.923	50.000	50.000	50.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.673,43	-38.781	-21.923	-50.000	-50.000	-50.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-41.673,43	-38.781	-21.923	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-41.673,43	-38.781	-21.923	-50.000	-50.000	-50.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	2.865,15 2.865,15	1.021 1.021	2.578 2.578	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.865,15	1.021	2.578	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.865,15	-1.021	-2.578	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.538,58	-39.802	-24.501	-51.500	-51.500	-51.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Bescheid
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Kinderspielplatzes in der Schulstraße.	Erhaltung und Bereitstellung eines Kinderspiel- und Bolzplatzes als verkehrssichere Anlage. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	246	415	404	404	404
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	246	415	404	404	404
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	246	415	404	404	404
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	8.164,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	379	1.128	1.118	1.072	1.041
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	237	237	237	191	160
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	142	891	881	881	881
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuwendungen an die Ortsvereine für Jugendarbeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65,85	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	65,85	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.229,97	4.979	5.728	5.718	5.672	5.641
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.229,97	-4.733	-5.313	-5.314	-5.268	-5.237
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.229,97	-4.733	-5.313	-5.314	-5.268	-5.237
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.229,97	-4.733	-5.313	-5.314	-5.268	-5.237

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.164,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.229,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.229,97	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.229,97	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.229,97	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	3.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	1.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.229,97	-4.600	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Sportverein Bescheid
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Zuwendung an den Sportverein Bescheid für laufende Zwecke.	Förderung des Sports und des ehrenamtlichen Engagements durch die Unterstützung des Sportvereins Bescheid bei der Erfüllung seiner laufenden Aufgaben.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	0,00	87	0	0	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	87	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuschuss an den Sportverein	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.000,00	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.000,00	-1.087	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.000,00	-1.087	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.000,00	-1.087	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Bescheid

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, Sportverein Bescheid
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Rasenspielfeld und Umkleidegebäude. Die Sportanlage ist an den Sportverein Bescheid verpachtet. Die Unterhaltung der Bausubstanz des Gebäudes obliegt der Gemeinde, darüber hinaus ist die bauliche Unterhaltung Aufgabe des Sportvereins. Die Kosten für Strom, Wasser, Kanal und Energie (Heizung) erstattet der Sportverein. Die darüber hinaus anfallenden Kosten trägt die Gemeinde Bescheid.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.514,31	5.500	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	3.514,31	5.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.514,31	7.708	2.208	2.208	2.208	2.208
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.804,46	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	5.249,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	555,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	551	551	551	551	551
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	137,07	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	137,07	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.941,53	17.634	18.634	18.634	18.634	18.634
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.427,22	-9.926	-16.426	-16.426	-16.426	-16.426
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.427,22	-9.926	-16.426	-16.426	-16.426	-16.426
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.427,22	-9.926	-16.426	-16.426	-16.426	-16.426

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.514,31	5.500	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	3.514,31	5.500	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.514,31	5.500	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Bescheid

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,61	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.101,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	702,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	137,07	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	137,07	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.940,68	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.426,37	-9.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.426,37	-9.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.426,37	-9.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.426,37	-9.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5113 Dorferneuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Richtlinie für Maßnahmen an privaten Gebäuden zur Verbesserung der Wohnfunktion im Rahmen der Dorferneuerung, Beschlüsse	Grundstückseigentümer in der Ortsgemeinde Bescheid
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für die Sanierung von privaten Wohngebäuden zur Verbesserung der Wohnfunktion im Rahmen der Dorferneuerung.	Stärkung der Wohnfunktion in der Gemeinde Bescheid, Erhaltung dorfgerechter Bauformen und Strukturen, Erhaltung und Revitalisierung älterer dorfbildprägender Bausubstanz, gestalterische und funktionale Aufwertung des Ortskerns, Verzicht auf die Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete am Ortsrand.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617,20	0	0	0	0	0
	52910000 Honorar für Fortschreibung DE-Konzept	4.617,20	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Transferaufwendungen						
	54190000 Zuwendungen an Dritte für Modernisierungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.617,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.617,20	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.617,20	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.617,20	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.000,00	0	0	0	0	0
	Transfereinzahlungen						
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.000,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617,20	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.617,20	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Transferauszahlungen						
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.617,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.382,80	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.382,80	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5113 Dorferneuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.382,80	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.382,80	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde, Ankauf und Weiterveräußerung entsprechender Grundstücke durch die Gemeinde.	Nutzung vorhandener Grundstückspotenziale und Mobilisierung von Bauland u.a. durch die Schließung von Baulücken innerhalb der Ortslage, den Abriss nicht erhaltenswerter alter Gebäude im Ortskern und Neubau an gleicher Stelle, Verzicht auf die Ausweisung und Erschließung größerer Baugebiete am Ortsrand.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,35	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Baugrundstücke)	3.925,35	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.925,35	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	4.139,35	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	25	25	25	25	25
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25	25	25	25	25
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	35,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.175,27	7.525	6.525	6.525	6.525	6.525
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-249,92	-7.475	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-249,92	-7.475	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-249,92	-7.475	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,35	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.925,35	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.925,35	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.139,35	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	35,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76810000 <i>Grundsteuer</i>	35,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.175,27	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249,92	-7.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-249,92	-7.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-249,92	-7.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.865,65	0	0	0	0	0
	68800000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	44.865,65	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	44.865,65	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	44.865,65	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	44.615,73	-7.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerntwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.268	23.267	23.086	23.086	23.086
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.268	23.267	23.086	23.086	23.086
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.219	25.218	24.534	24.534	24.534
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.219	25.218	24.534	24.534	24.534
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.959,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	11.835,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	124,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.959,90	58.487	58.485	57.620	57.620	57.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.499,41	46.500	17.000	47.000	47.000	47.000
	52320000 Kostenanteil VG-Werke an Straßenoberflächenentwässerung	10.737,08	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	75.474,06	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	1.288,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	77.563	80.095	78.727	78.727	78.725
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.324	3.323	1.955	1.955	1.955
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	46	5.336	5.336	5.336	5.336
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	73.910	71.436	71.436	71.436	71.434
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	283	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	87.499,41	124.063	97.095	125.727	125.727	125.725
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-75.539,51	-65.576	-38.610	-68.107	-68.107	-68.105
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-75.539,51	-65.576	-38.610	-68.107	-68.107	-68.105

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.725,73	-4.583	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-78.265,24	-70.159	-42.408	-71.905	-71.905	-71.903

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.243,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66250000 Konzessionsabgaben	10.118,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66270000 Versicherungserstattungen	124,80	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.243,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.864,60	46.500	17.000	47.000	47.000	47.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.737,08	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.839,25	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.288,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	87.864,60	46.500	17.000	47.000	47.000	47.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.620,81	-36.500	-7.000	-37.000	-37.000	-37.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-77.620,81	-36.500	-7.000	-37.000	-37.000	-37.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.725,73	-4.583	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-80.346,54	-41.083	-10.798	-40.798	-40.798	-40.798
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.240,00	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	40.240,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	40.240,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	194.570,28	17.000	7.600	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.570,28	17.000	7.600	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	194.570,28	17.000	7.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-154.330,28	-17.000	-7.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-234.676,82	-58.083	-18.398	-40.798	-40.798	-40.798

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	880	880	880	880
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	880	880	880	880
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	880	880	880	880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,49	11.700	32.000	40.232	83.750	37.000
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	243,36	5.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	2.000	5.232	48.750	2.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.509,13	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.946	1.941	1.941	1.941	1.941
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.946	1.941	1.941	1.941	1.941
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.752,49	13.646	33.941	42.173	85.691	38.941
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.752,49	-12.646	-33.061	-41.293	-84.811	-38.061
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.752,49	-12.646	-33.061	-41.293	-84.811	-38.061
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.752,49	-12.646	-33.061	-41.293	-84.811	-38.061

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,49	11.700	32.000	37.000	83.750	37.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.933,36	5.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	48.750	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.509,13	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.442,49	11.700	32.000	37.000	83.750	37.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.442,49	-11.700	-32.000	-37.000	-83.750	-37.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.442,49	-11.700	-32.000	-37.000	-83.750	-37.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.442,49	-11.700	-32.000	-37.000	-83.750	-37.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.442,49	-11.700	-32.000	-37.000	-83.750	-37.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Landesstraßen sowie Anlieger der Landesstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an den Landesstraßen. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehweganlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an den durch den Ort führenden Landesstraßen. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung 52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	1.090,72 994,87 95,85	1.400 1.100 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300
E 11	- Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00 0,00	3.688 3.688	3.688 3.688	3.688 3.688	3.688 3.688	3.688 3.688
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.090,72	5.088	5.188	5.188	5.188	5.188
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.090,72	-2.259	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.090,72	-2.259	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.090,72	-2.259	-2.359	-2.359	-2.359	-2.359

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.090,72 994,87 95,85	1.400 1.100 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300	1.500 1.200 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.090,72	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.090,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.090,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.090,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.090,72	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehalle

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung einer Buswartehalle in der Ortsmitte.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehalle in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	269	269	269	269	269
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	269	269	269	269	269
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	269	269	269	269	269
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,02	250	2.050	250	250	250
	52200000 Bewirtschaftungskosten	20,02	50	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück	0,00	200	2.000	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	422	422	422	422	422
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	422	422	422	422	422
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,70	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	4,70	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24,72	692	2.492	692	692	692
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24,72	-423	-2.223	-423	-423	-423
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24,72	-423	-2.223	-423	-423	-423
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24,72	-423	-2.223	-423	-423	-423

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,02	250	2.050	250	250	250
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20,02	50	50	50	50	50
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	2.000	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4,70	20	20	20	20	20
	76410000 Versicherungsbeiträge	4,70	20	20	20	20	20
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	24,72	270	2.070	270	270	270
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24,72	-270	-2.070	-270	-270	-270
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24,72	-270	-2.070	-270	-270	-270

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24,72	-270	-2.070	-270	-270	-270
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24,72	-270	-2.070	-270	-270	-270



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	886	886	863	750	750
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	886	886	863	750	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	886	886	863	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,15	3.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	52,92	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	14.657,23	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Kosten für Grünflächenkonzept	0,00	1.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.052	4.052	3.996	3.718	3.718
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	4.052	4.052	3.996	3.718	3.718
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	0,00	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.710,15	7.962	11.962	11.906	11.628	11.628
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.710,15	-7.076	-11.076	-11.043	-10.878	-10.878
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.710,15	-7.076	-11.076	-11.043	-10.878	-10.878
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.838,47	-14.408	-11.936	-11.936	-11.936	-11.936
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.548,62	-21.484	-23.012	-22.979	-22.814	-22.814

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.654,96	3.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52,92	400	400	400	400	400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.602,04	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10	10	10	10	10
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	10	10	10	10	10
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.654,96	3.910	7.910	7.910	7.910	7.910
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.654,96	-3.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.654,96	-3.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.838,47	-14.408	-11.936	-11.936	-11.936	-11.936
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.493,43	-18.318	-19.846	-19.846	-19.846	-19.846
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.493,43	-18.318	-19.846	-19.846	-19.846	-19.846



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	127	127	127	127	127
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	127	127	127	127	127
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	0,00	100	100	100	100	100
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	200,00	4.527	4.827	4.827	4.827	4.827
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,11	3.550	8.950	8.950	8.950	8.950
	52200000 Bewirtschaftungskosten	909,70	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.809,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	84,99	200	200	200	200	200
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.843	3.076	3.076	3.058	3.009
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	485	485	485	485	485
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.291	2.524	2.524	2.524	2.524
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	67	67	67	49	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97,58	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	97,58	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.901,69	5.793	12.426	12.426	12.408	12.359
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.701,69	-1.266	-7.599	-7.599	-7.581	-7.532

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.701,69	-1.266	-7.599	-7.599	-7.581	-7.532
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.541,97	-9.411	-7.796	-7.796	-7.796	-7.796
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.243,66	-10.677	-15.395	-15.395	-15.377	-15.328

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	425,00 425,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	425,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.159,44 663,64 1.957,41 0,00 121,89 416,50	3.550 2.000 0 150 200 1.200	8.950 2.400 5.000 150 200 1.200	8.950 2.400 5.000 150 200 1.200	8.950 2.400 5.000 150 200 1.200	8.950 2.400 5.000 150 200 1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	97,58 97,58	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.257,02	3.950	9.350	9.350	9.350	9.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.832,02	-2.650	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.832,02	-2.650	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.541,97	-9.411	-7.796	-7.796	-7.796	-7.796
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.373,99	-12.061	-15.846	-15.846	-15.846	-15.846
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.450,00 450,00 3.000,00	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.450,00	300	300	300	300	300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.825,00 31.825,00	1.000 1.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	31.825,00	1.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-28.375,00	-700	-49.700	300	300	300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-38.748,99	-12.761	-65.546	-15.546	-15.546	-15.546

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig) und das Anlegen und Unterhalten von Waldwegen.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung, Pflege und Förderung des Waldbestandes als natürliche Ressource unter Beachtung der Verantwortung für die Umwelt und die Lebensqualität der Bürger.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.679,00	4.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.679,00	4.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.714,12	321.294	545.395	571.695	571.695	571.695
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	432.638,62	205.744	163.895	163.895	163.895	163.895
	44120000 Mieten und Pachten incl WKA	142.075,50	115.550	381.500	407.800	407.800	407.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	961,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.915,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	14.915,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	593.269,32	326.294	546.395	572.695	572.695	572.695
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.633,14	166.781	130.905	130.905	130.905	130.905
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	6.474,81	9.605	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	2.434,64	6.102	2.300	2.300	2.300	2.300
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	12.232,23	14.012	14.000	14.000	14.000	14.000
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	8.218,02	42.975	17.900	17.900	17.900	17.900
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	105.273,44	94.087	89.205	89.205	89.205	89.205
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.705	9.705	9.705	9.705	9.703
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	8.627	8.627	8.627	8.627	8.625
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	23.813	111.125	101.950	101.950	101.950
	54143000 Beteiligung an Sozialfonds Windenergie	0,00	23.813	111.125	101.950	101.950	101.950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.939,04	6.984	6.200	6.200	6.200	6.200
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	4.919,82	5.934	5.150	5.150	5.150	5.150
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	1.019,22	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	140.572,18	207.283	257.935	248.760	248.760	248.758

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	452.697,14	119.011	288.460	323.935	323.935	323.937
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	452.697,14	119.011	288.460	323.935	323.935	323.937
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	452.697,14	119.011	288.460	323.935	323.935	323.937

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.679,00	4.000	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.679,00	4.000	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.551,54	321.294	608.895	571.695	571.695	571.695
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	436.476,04	205.744	163.895	163.895	163.895	163.895
	64120000 Mieten und Pachten	142.075,50	115.550	445.000	407.800	407.800	407.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	961,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	582.191,74	326.294	609.895	572.695	572.695	572.695
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.975,28	166.781	130.905	130.905	130.905	130.905
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.124,81	9.605	7.500	7.500	7.500	7.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.434,64	6.102	2.300	2.300	2.300	2.300
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	12.232,23	14.012	14.000	14.000	14.000	14.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.378,02	42.975	17.900	17.900	17.900	17.900
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	96.805,58	94.087	89.205	89.205	89.205	89.205
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	23.813	111.125	101.950	101.950	101.950
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.813	111.125	101.950	101.950	101.950
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.052,79	6.984	6.200	6.200	6.200	6.200
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.033,57	5.934	5.150	5.150	5.150	5.150
	76810000 Grundsteuer	1.019,22	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	134.028,07	197.578	248.230	239.055	239.055	239.055
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448.163,67	128.716	361.665	333.640	333.640	333.640
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	448.163,67	128.716	361.665	333.640	333.640	333.640
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	448.163,67	128.716	361.665	333.640	333.640	333.640
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.182,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.182,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.182,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.182,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	446.981,47	123.716	356.665	328.640	328.640	328.640



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Grunderwerb und Verfahrenskosten im Rahmen der Flurbereinigung. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung bzw. für den Betrieb von Windkraftanlagen usw.. Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft und Fischereigenossenschaft.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz. Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.906	11.906	11.906	11.906	11.906
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.906	11.906	11.906	11.906	11.906
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.564,90	78.275	78.275	78.275	78.275	78.275
	44120000 Pachteinnahmen Windkraft, Funkmast, Landwirtschaft, Anteile an JG und FG	75.564,90	78.275	78.275	78.275	78.275	78.275
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44251000 Beteiligung Jagdgenossenschaft an Wirtschaftswegeunterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75.564,90	92.681	92.681	92.681	92.681	92.681
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,03	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	211,03	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.012	25.862	25.861	25.774	25.774
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	98	98	98	98	98
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	23.914	25.764	25.763	25.676	25.676
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	618,32	700	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	618,32	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	829,35	59.012	60.862	60.861	60.774	60.774
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	74.735,55	33.669	31.819	31.820	31.907	31.907
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	74.735,55	33.669	31.819	31.820	31.907	31.907
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	74.735,55	33.669	31.819	31.820	31.907	31.907

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.746,37	78.275	78.275	78.275	78.275	78.275
	64120000 Mieten und Pachten	75.746,37	78.275	78.275	78.275	78.275	78.275

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	75.746,37	80.775	80.775	80.775	80.775	80.775
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,03	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	211,03	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	618,32	700	700	700	700	700
	76810000 Grundsteuer	618,32	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	829,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.917,02	45.775	45.775	45.775	45.775	45.775
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	74.917,02	45.775	45.775	45.775	45.775	45.775
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	74.917,02	45.775	45.775	45.775	45.775	45.775
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	6.000	0	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	74.917,02	39.775	45.775	42.775	42.775	42.775



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5711 Verbesserung der Breitbandversorgung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde Bescheid strebt die nachhaltige Verbesserung der Breitbandversorgung an.	Bedarfsgerechte Verbesserung und Sicherung der Breitbandversorgung in der Gemeinde Bescheid. Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.244,49	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
	56210000 Pacht für DSL-Leitung	1.244,49	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.244,49	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.244,49	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.244,49	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.244,49	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	450,00	1.500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450,00	5.627	4.627	4.627	4.627	4.627
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.999,21	22.600	25.100	26.600	26.600	26.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	11.533,65	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.465,56	2.500	7.500	9.000	9.000	9.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	6.188,00	6.975	6.975	6.972	6.758	6.758
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.975	6.975	6.972	6.758	6.758
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.188,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	974,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	974,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.161,86	30.975	33.475	34.972	34.758	34.758
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.711,86	-25.348	-28.848	-30.345	-30.131	-30.131
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.711,86	-25.348	-28.848	-30.345	-30.131	-30.131
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.924,82	-4.210	-3.488	-3.488	-3.488	-3.488
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.636,68	-29.558	-32.336	-33.833	-33.619	-33.619

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.500	500	500	500	500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	1.500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	400,00	1.500	500	500	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.927,50	22.600	25.100	26.600	26.600	26.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.915,15	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.012,35	2.500	7.500	9.000	9.000	9.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	974,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76410000 Versicherungsbeiträge	974,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.902,15	24.000	26.500	28.000	28.000	28.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.502,15	-22.500	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.502,15	-22.500	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.924,82	-4.210	-3.488	-3.488	-3.488	-3.488
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.426,97	-26.710	-29.488	-30.988	-30.988	-30.988
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.188,00	0	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.188,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.188,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.735,00	33.000	303.000	303.000	3.000	3.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00	30.000	300.000	300.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.735,00	33.000	303.000	303.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.547,00	-33.000	-303.000	-303.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.973,97	-59.710	-332.488	-333.988	-33.988	-33.988

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Dorfhalle

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Dorfhalle, eingeschlossen Kühlraum, ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Sie steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung der Dorfhalle und des Kühlraums. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.898	3.897	3.700	3.697	321
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.898	3.897	3.700	3.697	321
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren für Dorfhalle mit Kühlraum	215,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	215,00	4.298	4.297	4.100	4.097	721
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,80	2.800	22.800	7.800	7.800	7.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	935,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.866,63	0	20.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	2.149,68	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.331	6.330	6.034	6.031	711
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.331	6.330	6.034	6.031	711
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185,75	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	185,75	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.137,55	9.431	29.430	14.134	14.131	8.811
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.922,55	-5.133	-25.133	-10.034	-10.034	-8.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.922,55	-5.133	-25.133	-10.034	-10.034	-8.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670,99	-1.898	-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.593,54	-7.031	-26.705	-11.606	-11.606	-9.662

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	400	400	400	400	400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15,00	400	400	400	400	400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15,00	400	400	400	400	400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,79	2.800	22.800	7.800	7.800	7.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Dorfhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	993,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.932,61	0	20.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.149,68	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	185,75	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	185,75	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.261,54	3.100	23.100	8.100	8.100	8.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.246,54	-2.700	-22.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.246,54	-2.700	-22.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670,99	-1.898	-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.917,53	-4.598	-24.272	-9.272	-9.272	-9.272
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.917,53	-4.598	-24.272	-9.272	-9.272	-9.272



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die gemeindeeigene Grillhütte wird unter den Bedingungen der Benutzungsordnung zur Verfügung gestellt. Die Vermietung erfolgt durch den Sportverein Bescheid. Die erzielten Einnahmen werden zur Finanzierung der Betriebskosten verwandt. Die Kosten der baulichen Unterhaltung trägt die Gemeinde.	Sicherung und Erhaltung der Grillhütte. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	163 163	163 163	163 163	162 162	0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	27,53 27,53	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27,53	363	363	363	362	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27,53	-363	-363	-363	-362	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27,53	-363	-363	-363	-362	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27,53	-363	-363	-363	-362	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	27,53 27,53	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27,53	200	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27,53	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27,53	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27,53	-200	-200	-200	-200	-200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	95.000 95.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	95.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-95.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-27,53	-95.200	-200	-200	-200	-200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen.	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 <i>Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)</i>	297,50	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	188	188	188	188	155
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	188	188	188	188	155
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	339,70	450	450	450	450	450
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	339,70	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	637,20	3.638	3.938	3.638	3.638	3.605
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-637,20	-3.638	-3.938	-3.638	-3.638	-3.605
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-637,20	-3.638	-3.938	-3.638	-3.638	-3.605
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-637,20	-3.638	-3.938	-3.638	-3.638	-3.605

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	297,50	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	339,70	450	450	450	450	450
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	339,70	450	450	450	450	450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	637,20	3.450	3.750	3.450	3.450	3.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-637,20	-3.450	-3.750	-3.450	-3.450	-3.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-637,20	-3.450	-3.750	-3.450	-3.450	-3.450
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-637,20	-3.450	-3.750	-3.450	-3.450	-3.450
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	78570000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	5.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:51:53

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-637,20	-3.450	-8.750	-3.450	-3.450	-3.450

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

- 6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**
- 6120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4011
Grundsteuer A 2.500 €

Konto 4012
Grundsteuer B 41.250 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG von 365 v.H. auf 465 v.H. erhöht.

Konto 4013
Gewerbsteuer 110.000 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2024) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2022 lagen die Ist-Einnahmen bei 38.234 €, im Haushaltsjahr 2023 bei 214.453 €. Wegen der Neufassung des LFAG wurde der Hebesatz ab 2023 von bisher 365 v.H. auf 380 v.H. erhöht.

Konto 4033
Hundesteuer 1.600 €

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 193.260 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mindereinnahmen von 7.530 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2024 in Höhe von 2.279 Mio. € aus.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.900 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 351 Mio. € aus.

Konto 40521
Familienleistungsausgleich 20.270 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 239 Mio. €.

Konto 4111
Schlüsselzuweisung A 67.775 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 wurden auf 146.546 € festgesetzt.

Konto 41112**Schlüsselzuweisung B**

8.620 €

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 826 € zugrunde gelegt werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grundlage der Neufassung des LFAG eine Schlüsselzuweisung B von 15.453 € festgesetzt.

Konto 46612**Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus d. komm. Finanzausgleich** 76.487 €

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Verpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Bedingt durch den in 2023 anfallenden, gegenüber den beiden Vorjahren außergewöhnlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, war in 2023 ein entsprechender Sonderposten zu in Höhe von 76.487 € zu bilden. Im Haushaltsfolgejahr 2024 ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen.

Konto**5656**

106.175 €

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Verpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Bedingt durch den in 2024 anfallenden, hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, ist in 2024 ein entsprechender Sonderposten zu bilden. Dieser ist in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2025 als Auflösung bei Konto 46612 eingeplant.

Dort ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen.

Konto 5431**Gewerbesteuerumlage**

10.130 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 35 v.H.

Konto 54421**Kreisumlage**

192.275 €

Konto 54423**Verbandsgemeindeumlage**

140.850 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 333.125 €. In 2023 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 347.533 € festgesetzt. Damit reduziert sich die Umlageanspannung in 2024 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 14.408 €.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 09.02.2024
Uhrzeit: 09:37:38

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	289.628,10	311.830	371.780	371.780	371.780	371.780
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.888,00	161.345	76.395	76.395	76.395	76.395
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	625,00	11.785	76.507	106.195	20	20
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	415.141,10	484.960	524.682	554.370	448.195	448.195
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.094,19	350.655	343.255	343.255	343.255	343.255
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.765,74	0	106.175	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	304.859,93	350.655	449.430	343.255	343.255	343.255
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	110.281,17	134.305	75.252	211.115	104.940	104.940
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	484,27	350	250	250	250	250
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,94	200	200	200	200	200
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	386,33	150	50	50	50	50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	110.667,50	134.455	75.302	211.165	104.990	104.990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	110.667,50	134.455	75.302	211.165	104.990	104.990

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:54:03

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	285.294,36	311.830	371.780	371.780	371.780	371.780
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.888,00	161.345	76.395	76.395	76.395	76.395
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	20	20	20	20	20
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	410.207,36	473.195	448.195	448.195	448.195	448.195
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	291.549,31	350.655	343.255	343.255	343.255	343.255
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	291.549,31	350.655	343.255	343.255	343.255	343.255
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.658,05	122.540	104.940	104.940	104.940	104.940
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	556,55	350	250	250	250	250
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	556,55	150	50	50	50	50
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	119.214,60	122.690	104.990	104.990	104.990	104.990
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	119.214,60	122.690	104.990	104.990	104.990	104.990
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	119.214,60	122.690	104.990	104.990	104.990	104.990

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:54:44

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen.	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Steuereinnahmen:
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer

Allgemeine Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen:
Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds
"Deutsche Einheit"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	289.628,10	311.830	371.780	371.780	371.780	371.780
	40110000 Grundsteuer A	2.988,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	40120000 Grundsteuer B	32.370,72	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	40130000 Gewerbesteuer	45.781,45	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.208,17	200.790	193.260	193.260	193.260	193.260
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.013,16	2.980	2.900	2.900	2.900	2.900
	40330000 Hundesteuer	1.348,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.917,54	22.210	20.270	20.270	20.270	20.270
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.888,00	161.345	76.395	76.395	76.395	76.395
	41110000 Schlüsselzuweisung A	124.888,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	145.865	67.775	67.775	67.775	67.775
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	15.480	8.620	8.620	8.620	8.620
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	11.765	76.487	106.175	0	0
	46612000 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	11.765	76.487	106.175	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	414.516,10	484.940	524.662	554.350	448.175	448.175
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.094,19	350.655	343.255	343.255	343.255	343.255
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.666,19	3.685	10.130	10.130	10.130	10.130
	54421000 Kreisumlage	159.556,00	180.845	192.275	192.275	192.275	192.275
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	129.872,00	166.125	140.850	140.850	140.850	140.850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.765,74	0	106.175	0	0	0
	56560000 Zuführungen an Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	11.765,74	0	106.175	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:54:44

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	304.859,93	350.655	449.430	343.255	343.255	343.255
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	109.656,17	134.285	75.232	211.095	104.920	104.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	109.656,17	134.285	75.232	211.095	104.920	104.920
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	109.656,17	134.285	75.232	211.095	104.920	104.920

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	285.294,36	311.830	371.780	371.780	371.780	371.780
	60110000 Grundsteuer A	2.999,31	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	60120000 Grundsteuer B	32.395,12	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	60130000 Gewerbesteuer	38.234,40	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.179,17	200.790	193.260	193.260	193.260	193.260
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.018,36	2.980	2.900	2.900	2.900	2.900
	60330000 Hundesteuer	1.654,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	60521000 Familienleistungsausgleich	19.813,66	22.210	20.270	20.270	20.270	20.270
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.888,00	161.345	76.395	76.395	76.395	76.395
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	124.888,00	0	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	145.865	67.775	67.775	67.775	67.775
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	15.480	8.620	8.620	8.620	8.620
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	410.182,36	473.175	448.175	448.175	448.175	448.175
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	291.549,31	350.655	343.255	343.255	343.255	343.255
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.121,31	3.685	10.130	10.130	10.130	10.130
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	159.556,00	180.845	192.275	192.275	192.275	192.275
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	129.872,00	166.125	140.850	140.850	140.850	140.850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	291.549,31	350.655	343.255	343.255	343.255	343.255
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.633,05	122.520	104.920	104.920	104.920	104.920
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	118.633,05	122.520	104.920	104.920	104.920	104.920
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	118.633,05	122.520	104.920	104.920	104.920	104.920
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	118.633,05	122.520	104.920	104.920	104.920	104.920



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:54:44

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeisterin Raabe-Roschlaub	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Schuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	625,00	20	20	20	20	20
	46220000 Verspätungszuschläge	625,00	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	625,00	20	20	20	20	20
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	625,00	20	20	20	20	20
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	484,27	350	250	250	250	250
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	484,27	100	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,94	200	200	200	200	200
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	97,94	0	0	0	0	0
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	386,33	150	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.011,33	170	70	70	70	70
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.011,33	170	70	70	70	70

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	20	20	20	20	20
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	25,00	20	20	20	20	20
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25,00	20	20	20	20	20
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	20	20	20	20	20
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	556,55	350	250	250	250	250
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	556,55	100	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:54:44

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	556,55	150	50	50	50	50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	581,55	170	70	70	70	70
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	581,55	170	70	70	70	70
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	581,55	170	70	70	70	70

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: **08.02.2024**
 Uhrzeit: **10:57:47**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1141 Zentrale Dienste
 Projekt 133 Beteiligung an Breitbandausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,72	200	4.200	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,72	-200	-4.200	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: 08.02.2024
 Uhrzeit: 10:57:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 136 Erwerb von Werkzeugen über 1.000 € netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: **08.02.2024**
 Uhrzeit: **10:57:47**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren
 Projekt 103 Investitionskostenumlage an ZV KiGa Beuren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.865,15	1.021	2.578	0	1.500	1.500	1.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.865,15	-1.021	-2.578	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: 08.02.2024
 Uhrzeit: 10:57:47

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1**
Produkt 3660 **Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit**
Projekt 130 **Neugestaltung Spielplatz beim Bürgerhaus**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: **08.02.2024**
 Uhrzeit: **10:57:47**

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1**
Produkt 5220 **Bereitstellung von Bauland**
Projekt 124 **Erschließung Neubaugebiet**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.865,65	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.865,65	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:57:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen
Projekt 124 Erschließung Neubaugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.908,49	17.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.668,49	-17.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: 08.02.2024
 Uhrzeit: 10:57:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Projekt 127 Erneuerung Stützmauer Schulstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.661,79	0	7.600	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.661,79	0	-7.600	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: **08.02.2024**
 Uhrzeit: **10:57:47**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Projekt 131 Ausbau Friedhofsvorplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.825,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.825,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:57:47

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	139	Erweiterung Friedhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: 08.02.2024
 Uhrzeit: 10:57:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 121 Grunderwerb für Forstbetrieb

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: **08.02.2024**
 Uhrzeit: **10:57:47**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
 Projekt 132 Ausbau Wirtschaftswegeteilstück bei Neubaugebiet

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
Datum: 08.02.2024
Uhrzeit: 10:57:47

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
Projekt	134	Erwerb von landw. Grundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	1	2	3		4	5	6		
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: **08.02.2024**
 Uhrzeit: **10:57:47**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5731 Bürgerhaus
 Projekt 126 Umgestaltung Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735,00	30.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547,00	-30.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: 08.02.2024
 Uhrzeit: 10:57:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5731 Bürgerhaus
 Projekt 137 Erwerb von Einrichtung für Bürgerhaus über 1.000 € Netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: 08.02.2024
 Uhrzeit: 10:57:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5733 Grillhütte
 Projekt 138 Neubau Grillhütte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Bescheid

Seite :
 Datum: **08.02.2024**
 Uhrzeit: **10:57:47**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5750 Tourismusförderung
 Projekt 122 Beschilderung Ortseingang

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2024 = 300.000 €	300.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €				
Summe	300.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Schlussbilanz 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Bescheid zum 31.12.2020									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		5.072.359,71	5.016.404,72
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		4.998.845,35	5.072.359,71
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		73.514,36	-55.954,99
					1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		22.599,02	19.228,21	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		74.280,47	71.085,45	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		370.517,65	437.436,50
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	385,43	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.355.044,88	1.299.959,03
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		370.517,65	437.436,50
1.2.1	Wald, Forsten		2.292.716,42	2.293.716,42	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		167.921,40	488.100,16	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.088.254,17	1.065.747,72	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.532.913,28	2.425.635,70	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		20.724,65	20.549,76
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3,00	3,00	2.7	Sonstige Sonderposten		42.866,67	53.016,67
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		11.172,02	9.738,66	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.763,12	12.536,77	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		35.124,00	37.381,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		11.825,16	159.832,66	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		22.648,38	22.648,38	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
					4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		845,00	97.145,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.807,48	5.931,08
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		9.042,88	0,00
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.976,59	1.167,39	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00					
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		9.336,05	11.922,07	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		9.529,15	19.986,23
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		112.266,82	120.391,89	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	478,72
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		22.284,60	513,08	5	Rechnungsabgrenzungsposten		240,30	281,22
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		510.085,66	260.147,79					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		11.828,01	11.179,35					
2.2.8	Wertberichtigungen		-7.121,16	-5.860,12					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
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 Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		22.349,36	20.449,92					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		6.921.102,37	6.988.569,93		Bilanzsumme		6.921.102,37	6.988.569,93

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Bescheid

Produkt		Besold.-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2024	für das Haushalts- vorjahr 2023 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	
1110	Ortsbürgermeisterin	Ehrenbeamte	1	1	1	
1110	Beigeordnete	Ehrenbeamte	2	2	2	
1143	Beschäftigte	EG 2	0,5	0,5	0,3	Erhöhung der Stundenzahl Gemeindearbeiter wegen Ausführung Arbeiten, die bisher an Firman vergeben wurden
5113	Dorfbegleiter	Ehrenbeamter Aufwandsent- schädigung	1	1	0	

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	03.12.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	366.342,71 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	882.608,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	44.130,40 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	410.473,11 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	