

Ortsgemeinde

INGENDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung _____ | 3 |
| Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____ | 7 |
| Ergebnishaushalt _____ | 21 |
| Finanzhaushalt _____ | 22 |
| Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____ | 24 |
| Teilhaushalte Budget 1 _____ | 25 |
| Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____ | 54 |
| Teilhaushalte Budget 2 _____ | 55 |
| Anlagen: | |
| Bilanz _____ | 63 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____ | 64 |
| Schuldenübersicht _____ | 65 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ingendorf für die Jahre 2025 und 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2025 | 2026 |
|--|-----------------|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 328.368 € | 328.360 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 316.151 € | 313.468 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 12.217 € | 14.892 € |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 31.210 € | 33.860 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.200 € | 0 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 66.300 € | 36.000 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.100 € | -36.000 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 29.890 € | 2.140 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|------|------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 0 € | 0 € |
| davon Vorfinanzierungskredite | 0 € | 0 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

| | 2025 | 2026 |
|---|-----------|-----------|
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf | 142.733 € | 126.073 € |

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2025 | 2026 |
|---|-------|-------|
| Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke) | 400 % | 400 % |
| Grundsteuer B | 400 % | 400 % |
| Gewerbesteuer | 380 % | 380 % |

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

| | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|
| für den ersten Hund | 60,00 € | 60,00 € |
| für den zweiten Hund | 70,00 € | 70,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 80,00 € | 80,00 € |
| für gefährliche Hundei. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz | | |
| für den ersten gefährlichen Hund | 500,00 € | 500,00 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 700,00 € | 700,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 900,00 € | 900,00 € |

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

| | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|
| 1. Bau u. Unterhaltung Feld- u. Waldwege | | |
| 1.1 je Ar Grundstücksfläche | 0,19 € | 0,19 € |
| 2. Dorfgemeinschaftshaus | | |
| 2.1 Benutzungsgebühr -Einheimische- | 120,00 € | 120,00 € |
| 2.2 Benutzungsgebühr -Auswärtige- | 210,00 € | 210,00 € |
| 2.3 Heizkosten (2,5 l) je Betriebsstunde | 1,40 € | 1,40 € |
| 2.4 Mietkaution (jede Veranstaltung) | 150,00 € | 150,00 € |
| 2.5 Stromkosten nach Verbrauch | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh |

§ 8 Eigenkapital

| | | |
|--|------------|--------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2023 | 634.425,88 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2024 | 642.244,88 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2025 | 654.461,88 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2026 | 669.353,88 € |

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Ingendorf,

(Siegel)

Werner Höser
Ortsbürgermeister

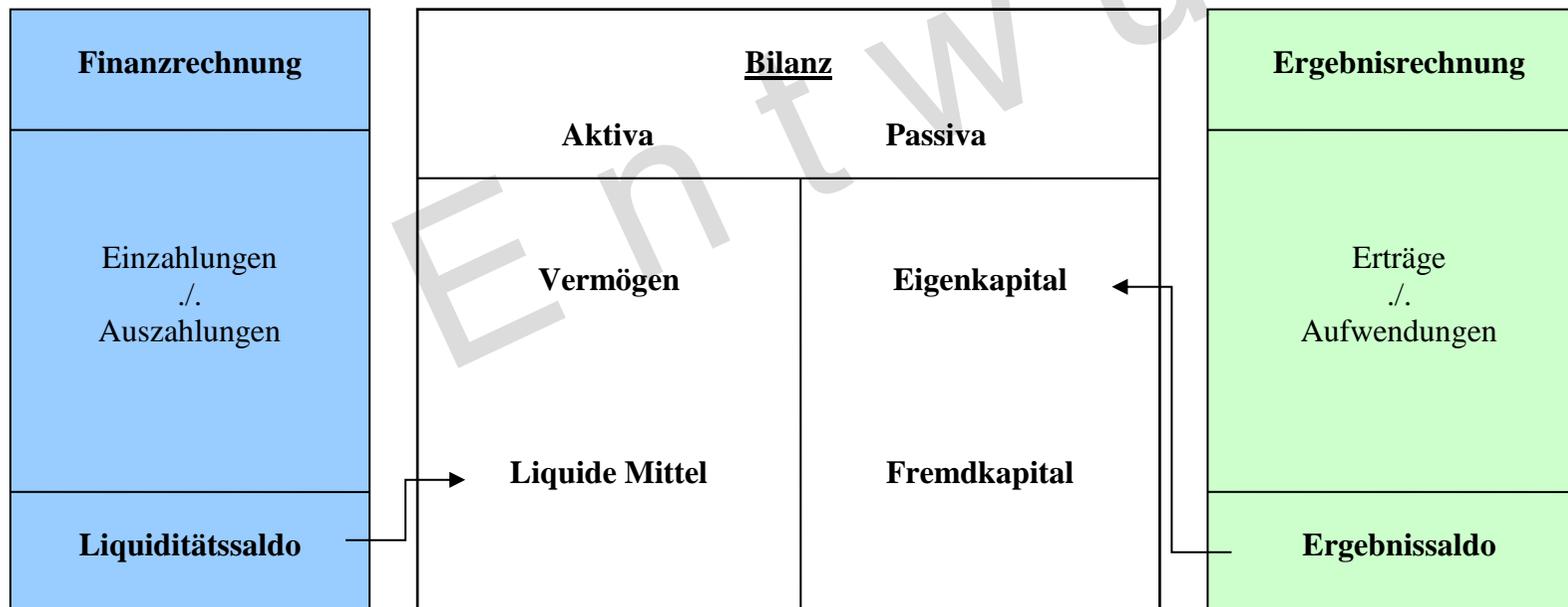
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ingendorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich:

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Haushaltsplanung:

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

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

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

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

Rückblick:

Der beschlossene Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von 25.147,61 € aus. Der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land verringert sich zum 31.12.2020 damit auf -15.028,14 €.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -18.834,54 € abschließen. Der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 33.862,68 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 54.099,47 € abschließen. Aus den Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land werden somit zum 31.12.2022 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land in Höhe von voraussichtlich rd. 20.236,79 €.

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 59.724,63 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2023 damit voraussichtlich auf rd. 79.961,42 € erhöhen.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2024 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 74.745,44 €. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt zum 31.12.2024 somit rd. 154.706,86 €.

Die beschlossene Bilanz der Ortsgemeinde Ingendorf zum 31.12.2020 ist der Haushaltssatzung 2025-2026 als Anlage beigefügt.

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

| | |
|---|-----------------|
| Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von | 12.217,00 € ab. |
| Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von | 14.892,00 € ab. |

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

Finanzhaushalt 2025:

| | |
|---|-------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | 31.210,00 € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>2.500,00 €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von | 28.710,00 € |

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

| | |
|---|---------------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | - 61.100,00 € |
|---|---------------|

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2025 voraussichtlich um 32.390,00 € ab.

Finanzhaushalt 2026:

| | |
|---|-------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | 33.860,00 € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>2.500,00 €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von | 31.360,00 € |

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

| | |
|---|---------------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | - 36.000,00 € |
|---|---------------|

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2026 voraussichtlich um 4.640,00 € ab.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.501100 ist mit rd. 6.800,00 € die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.511300 mit rd. 2.200,00 € die an die Altortsbürgermeister zu zahlenden Ehrensolde veranschlagt.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 1.800,00 € pro Jahr bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage, etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können. Auch die Kosten für die Durchführung eines jährlichen Seniorentages sind bei dieser Buchungsstelle berücksichtigt.

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 400,00 € festgelegt.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der Gesamtlohnkosten zu den Lohnkosten der einzelnen Produkte.

In 2025 wird ein erhöhter Bedarf beim Produkt Bauhof veranschlagt, da notwendige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden müssen.

| | HHJ 2025 | HHJ 2026 |
|--|-------------------|-------------------|
| a) Produkt 3.6.6.0 – Unterhaltung Kinderspielplatz – | 630,00 € | 300,00 € |
| b) Produkt 5.4.1.0 – Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze – | 1.100,00 € | 580,00 € |
| d) Produkt 5.7.3.0 – Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus – | 350,00 € | 150,00 € |
| Insgesamt: | 2.080,00 € | 1.030,00 € |

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):

Für den Sach- und Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Ingendorf am Kindergarten Wolsfeld sind für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils 19.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

3.6.6.0 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplatz):

Aufgrund diverser Beanstandungen im Rahmen der jährlichen Kontrollen an den Spielanlagen ist für das Haushaltsjahr 2025 mit einem erhöhten Aufwand im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten sowie für Ersatzbeschaffungen zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2025 wurde entsprechend angepasst.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden im Haushaltsjahr in 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von 5.000,00 € vorgesehen. Hierin sind Mittel für die teilweise Erneuerung der Straßenschilder enthalten.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 3.000,00 € angesetzt.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) werden im Haushaltsplan 2025/2026 jährlich Haushaltsmittel von 4.200,00 € zur Verfügung gestellt. Die Erstattung dieser Gesamtkosten erfolgt aus Mitteln der Jagdgenossenschaft.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (DGH), Bürger- und Lagerhäuser:

Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungskosten des Gemeindehauses wurden bedarfsgerecht angesetzt. Zur Verbesserung der technischen Ausstattung soll in 2025 eine Projektionsleinwand angeschafft werden. Hierfür werden zusätzlich 500,00 € in den Haushalt eingestellt. Die bestehende Heizungsanlage des Dorfgemeinschaftshauses ist mittlerweile ca. 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr den gewünschten energetischen Standards. Zudem ist mit kurzfristigen Ausfällen und erhöhtem Reparaturaufwand zu rechnen. Zur Neukonzeption der Heizungsanlage und der Stellung von evtl. möglichen Förderungen und Zuschüssen, werden in den Haushaltsjahren jeweils 500,00 € zur Verfügung gestellt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Die Hebesätze der Grundsteuer A und der Grundsteuer B betragen jeweils 400 v. H. Für die Gewerbesteuer wird ein Hebesatz von 380 % berechnet. Diese Hebesätze wurden in einer Hebesatzsatzung vom Gemeinderat in einer Sitzung am 14.11.2024 bestätigt und beschlossen.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss in Höhe von rd. 75.820,00 € erwartet.

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

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40 % berechnet.

Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

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

Entwurf

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.3/0002 Produkt Bauhof (Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000,00 €):

Für die Beschaffung notwendiger Gerätschaften des Bauhofes, oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €, werden in den Haushaltsjahren bei der Ortsgemeinde Ingendorf als pauschaler Ansatz jeweils 1.500,00 € eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

1.1.4.3/0002 Produkt Bauhof (Fahrzeuge und Maschinen):

Der gemeindeeigene Rasentraktor ist mittlerweile über 17 Jahre in Betrieb und somit stark reparaturanfällig. Daher soll für die Pflege der gemeindlichen Grünflächen ein neuer Rasentraktor angeschafft werden. Hierzu werden im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 7.600,00 € bereitgestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0007 Produkt Förderung anderer Träger (Kindertagesstätte Wolsfeld Haus I):

Im Rahmen von zu prognostizierenden Sanierungs- und Baumaßnahmen, sind gemäß der zuständigen Fachabteilung in 2025 und 2026 weitere 4.000,00 € in den Haushalt einzustellen. Diese Mittel werden benötigt, um die bestehenden Gebäude in einem sicheren und funktionsfähigen Zustand zu versetzen um die vorgegebenen Forderungen seitens der beteiligten Stellen zu erfüllen.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0014 Kindertagesstätte Wolsfeld Neubau

Wie bereits im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 erläutert, hat sich bereits im Jahr 2018 die Notwendigkeit zur Erweiterung des Kindergartens Wolsfeld herausgestellt.

Von den Einzugsbereichsgemeinden wurde eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert. Gemäß der aktuellen vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme ca. 11.000.000,00 €. Über die Höhe der möglichen Zuwendungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die Ortsgemeinde Wolsfeld ist gemäß Zweckvereinbarung Bauherr für diese Gesamtmaßnahme und handelt als solche in eigenem Namen mit Wirkung für die Einzugsgebiete. Sie beantragt die Zuschüsse und Zuwendungen. Die Aufteilung der ungedeckten Kosten erfolgt zu 50 % entsprechend der Einwohnerzahlen und zu 50 % entsprechend der Anzahl der Kindergartenkinder auf die 9 Einzugsgebiete (Birtlingen, Dockendorf, Eßlingen, Ingendorf, Meckel, Messerich, Niederstedem, Oberstedem und Wolsfeld). Entsprechend diesem Aufteilungsschlüssel werden voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von rd. 700.000,00 € bei der Ortsgemeinde Ingendorf verbleiben.

Da nach derzeitigem Stand ein Baubeginn frühestens für Mitte 2026 zu erwarten ist, wird die Maßnahme wie folgt in den Haushaltsplan 2025/2026 eingeplant.

Für die Ausschreibung im Wettbewerbsverfahren wird voraussichtlich eine Gesamtsumme von 35.000,00 € benötigt. Der Anteil der Ortsgemeinde an diesem Betrag beläuft sich auf ca. 2.500,00 €.

Die Gesamtplanerkosten für das Neubauvorhaben der 11-gruppigen Kita wird auf ca. 1.148.000,00 € geschätzt. Bis Ende des HHJ 2025 soll die Erstellung der Genehmigungsplanung (L1-L4) erfolgt sein. Im Rahmen dieser Planungen können die entsprechenden Zuwendungen beantragt werden. Für die Erstellung der Genehmigungsplanung werden Mittel in Höhe von ca. 310.000,00 € veranschlagt. Der Anteil der Ortsgemeinde an diesem Betrag beläuft sich auf ca. 25.000,00 €.

Die Maßnahme des Neubaus der Kindertagesstätte wird komplett über die Ortsgemeinde Wolsfeld abgewickelt und sukzessive mit den übrigen Einzugsgemeinden abgerechnet. Eine Abrechnung der o. g. Kosten wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Daher wird der Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Ingendorf in Höhe von 28.000,00 € im Haushaltsjahr 2026 im Haushaltsplan eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse.

Eine Veranschlagung des Gemeindeanteils an der restlichen Gesamt-Bausumme erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Zur Finanzierung des Anteils an der Gesamtkosten wird die Ortsgemeinde Ingendorf einen Investitionskredit aufnehmen müssen.

3.6.6.0/0015 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000,00 €):

Für die Erneuerung bzw. die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz wird bei der Ortsgemeinde Ingendorf für das Jahr 2025 ein Ansatz von 3.000,00 € und als pauschaler Ansatz in Folgejahre jeweils 1.500,00 € eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.0/0012 Produkt Gemeindestraßen, Verkehrsflächen und -anlagen (Anschaffung BGA):

Für die Aufwertung der Gemeindeplätze ist die Anschaffung diverser Einrichtungen vorgesehen. So sollen eine Bank-Tischkombination sowie ein Pavillon zur Beschattung angeschafft werden. Hierfür sind 4.500,00 € im Haushalt der Ortsgemeinde vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.1/0010 Produkt Straßenbeleuchtung (LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung):

Zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) sollen weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 12.000,00 €. Ein Teilbetrag dieser Maßnahme sollte über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von ca. 3.000,00 € rechnen. Der voraussichtliche Restbetrag in Höhe von ca. 9.000,00 € soll aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert werden.

5.7.3.0/0004 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Anschaffung BGA DGH):

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen im Dorfgemeinschaftshaus sind für die Haushaltsjahre jährlich je 1.500,00 € pauschal in Ansatz gebracht. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde. Zusätzlich wird in 2025 ein Defibrillator für das Gemeindehaus angeschafft. Hierfür werden 2.200,00 € in den Haushalt eingestellt. Der Defibrillator soll über Spenden finanziert werden (Buchungsstelle 5.7.3.0/0004.681590).

5.7.3.0/0016 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Anbau Dorfgemeinschaftshaus):

Nach der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses hat sich herausgestellt das zur Lagerung des Inventars (Stühle, Tische etc) bei Veranstaltungen nicht genügend Lagerfläche zur Verfügung steht. Um hier Abhilfe zu schaffen, ist es vorgesehen, an das Gemeindehaus einen Anbau für solche Zwecke zu realisieren. Im Haushaltsjahr 2025 werden hierfür Mittel in Höhe von 30.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Entwurf

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} | | | | |
|---|--|--|---|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 |
| | | in € | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ² | 35.189 | 32.876 | 30.376 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3} | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i> | | 0 | 0 |
| 6 | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i> | | 0 | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der Kreditaufnahmen | 35.189 | 32.876 | 30.376 |

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

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

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

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

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

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

| Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Ingendorf | | der | | der | | | | der | | | | | | |
|---|---|--|-----------|--|-----------|--|---|--|-------------|---|--|--------------------------|--|---|
| | | Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO | | des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO | | Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO | | | | Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO | | | | |
| Ifd. Nr. | Jahr | Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO) | | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital | | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO) | J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO) | J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO) | = Betrag | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan | freiwillige Zuführung | für Tilgung verwendet (Entnahme) | Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4) |
| | | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres | | - | | 590.791 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)* | 2020 | 2.229 € | 593.020 € | 27.616 € | 2.075 € | 0 € | 25.541 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2021 | 10.913 € | 603.933 € | 16.165 € | 2.156 € | 0 € | 14.009 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2022 | 12.037 € | 615.970 € | 20.160 € | 2.240 € | 0 € | 17.920 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2023 | 18.456 € | 634.426 € | 30.574 € | 2.327 € | 0 € | 28.246 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 7.819 € | 642.245 € | 27.902 € | 2.250 € | 0 € | 25.652 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 12.217 € | 654.462 € | 31.210 € | 2.500 € | 0 € | 28.710 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 63.671 € | - | 153.627 € | - | - | 140.079 € | - | 0 € | 0 € | 0 € | - | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 14.892 € | 669.354 € | 33.860 € | 2.500 € | 0 € | 31.360 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 15.424 € | 684.778 € | 34.360 € | 2.500 € | 0 € | 31.860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 15.574 € | 700.352 € | 34.360 € | 2.500 € | 0 € | 31.860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | Summe | | 109.561 € | - | 256.207 € | 7.500 € | 0 € | 235.159 € | - | 0 € | 0 € | 0 € | - | |

*Jahresüberschuss 14.988,80 € abzgl. Korrektur gegenüber Eigenkapital 12.759,95 €

32 Ingendorf

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|-----------|--|--|-----------|---------|--|--|-------------------------------------|-----|--|--|--|-----------|--|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 - 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2019 - 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Donnerstag, 30.04.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 60.293 € | 60.293 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres: | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">F15</td> <td style="text-align: right;">271.590 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zzgl. F18</td> <td style="text-align: right;">1.200 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zzgl. außerordentliche Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">272.790 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | | F15 | 271.590 € | | | zzgl. F18 | 1.200 € | | | zzgl. außerordentliche Auszahlungen | 0 € | | | | 272.790 € | | |
| F15 | 271.590 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zzgl. F18 | 1.200 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zzgl. außerordentliche Auszahlungen | 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 272.790 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 13.640 € | 13.640 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | | 13.640 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen) | F32 | 66.300 € | 36.000 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen) | F36 | 2.500 € | 2.500 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 142.733 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | | 126.073 € | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 122.425,55 | 129.970 | 154.320 | 154.320 | 154.320 | 154.320 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 132.782,06 | 138.740 | 155.546 | 155.538 | 155.254 | 155.254 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.843,16 | 8.152 | 8.352 | 8.352 | 7.845 | 7.845 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.218,36 | 7.917 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 6.783,33 | 6.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 285.052,46 | 291.379 | 328.368 | 328.360 | 327.569 | 327.569 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.812,63 | 12.850 | 15.690 | 15.690 | 15.690 | 15.690 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.324,53 | 41.325 | 43.750 | 41.100 | 40.600 | 40.600 |
| E11 Abschreibungen | 44.200,28 | 43.685 | 41.761 | 41.728 | 40.905 | 40.755 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 181.610,93 | 181.425 | 210.050 | 210.050 | 210.050 | 210.050 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.656,96 | 2.950 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 265.605,33 | 282.235 | 314.951 | 312.268 | 310.945 | 310.795 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 19.447,13 | 9.144 | 13.417 | 16.092 | 16.624 | 16.774 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.234,10 | 1.325 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -991,10 | -1.325 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 18.456,03 | 7.819 | 12.217 | 14.892 | 15.424 | 15.574 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 18.456,03 | 7.819 | 12.217 | 14.892 | 15.424 | 15.574 |
| E32 Gesamtbetrag der Erträge | 285.295,46 | 291.379 | 328.368 | 328.360 | 327.569 | 327.569 |
| E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen | 266.839,43 | 283.560 | 316.151 | 313.468 | 312.145 | 311.995 |
| E34 Jahresergebnis | 18.456,03 | 7.819 | 12.217 | 14.892 | 15.424 | 15.574 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| OG-Finanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 123.603,78 | 129.970 | 154.320 | 154.320 | 154.320 | 154.320 |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 112.374,00 | 119.080 | 137.530 | 137.530 | 137.530 | 137.530 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.055,10 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.192,80 | 7.917 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 6.960,33 | 6.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 252.186,01 | 265.367 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen | 9.560,26 | 11.250 | 14.090 | 14.090 | 14.090 | 14.090 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.589,69 | 41.325 | 43.750 | 41.100 | 40.600 | 40.600 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 181.813,50 | 181.425 | 210.050 | 210.050 | 210.050 | 210.050 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.656,96 | 2.950 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 220.620,41 | 236.950 | 271.590 | 268.940 | 268.440 | 268.440 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.565,60 | 28.417 | 32.410 | 35.060 | 35.560 | 35.560 |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.235,10 | 1.325 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -992,10 | -1.325 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 30.573,50 | 27.092 | 31.210 | 33.860 | 34.360 | 34.360 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 30.573,50 | 27.092 | 31.210 | 33.860 | 34.360 | 34.360 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 34.732,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.232,89 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 16.000 | 31.500 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.754,30 | 0 | 50.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.754,30 | 0 | 66.300 | 36.000 | 4.500 | 4.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.478,59 | 0 | -61.100 | -36.000 | -4.500 | -4.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 62.052,09 | 27.092 | -29.890 | -2.140 | 29.860 | 29.860 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 2.327,46 | 2.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -2.327,46 | -2.250 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

OG-Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG | 59.724,63 | 24.842 | -32.390 | -4.640 | 27.360 | 27.360 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -62.052,09 | -27.092 | 29.890 | 2.140 | -29.860 | -29.860 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze) | 28.246,04 | 24.842 | 28.710 | 31.360 | 31.860 | 31.860 |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F46 Ordentliche Einzahlungen | 252.429,01 | 265.367 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| F47 Ordentliche Auszahlungen | 221.855,51 | 238.275 | 272.790 | 270.140 | 269.640 | 269.640 |
| F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen | 30.573,50 | 27.092 | 31.210 | 33.860 | 34.360 | 34.360 |
| F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.232,89 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.754,30 | 0 | 66.300 | 36.000 | 4.500 | 4.500 |
| F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.478,59 | 0 | -61.100 | -36.000 | -4.500 | -4.500 |
| F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 229.799,14 | 0 | 32.390 | 4.640 | 0 | 0 |
| F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 291.851,23 | 27.092 | 2.500 | 2.500 | 29.860 | 29.860 |
| F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -62.052,09 | -27.092 | 29.890 | 2.140 | -29.860 | -29.860 |
| F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen | 517.461,04 | 265.367 | 341.590 | 308.640 | 304.000 | 304.000 |
| F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen | 517.461,04 | 265.367 | 341.590 | 308.640 | 304.000 | 304.000 |
| F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 21.938,06 | 28.740 | 24.546 | 24.538 | 24.254 | 24.254 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.843,16 | 8.152 | 8.352 | 8.352 | 7.845 | 7.845 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.218,36 | 7.917 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 6.783,33 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.782,91 | 51.409 | 40.548 | 40.540 | 39.749 | 39.749 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.812,63 | 12.850 | 15.690 | 15.690 | 15.690 | 15.690 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.324,53 | 41.325 | 43.750 | 41.100 | 40.600 | 40.600 | |
| E11 Abschreibungen | 44.200,28 | 43.685 | 41.761 | 41.728 | 40.905 | 40.755 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 440,00 | 655 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.656,96 | 2.950 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 84.434,40 | 101.465 | 105.451 | 102.768 | 101.445 | 101.295 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -32.651,49 | -50.056 | -64.903 | -62.228 | -61.696 | -61.546 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -32.651,49 | -50.056 | -64.903 | -62.228 | -61.696 | -61.546 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -32.651,49 | -50.056 | -64.903 | -62.228 | -61.696 | -61.546 | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.608,68 | -30.783 | -45.910 | -43.260 | -42.760 | -42.760 | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500,00 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 34.732,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.232,89 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 16.000 | 31.500 | 0 | 0 | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.754,30 | 0 | 50.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.754,30 | 0 | 66.300 | 36.000 | 4.500 | 4.500 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.478,59 | 0 | -61.100 | -36.000 | -4.500 | -4.500 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 9.869,91 | -30.783 | -107.010 | -79.260 | -47.260 | -47.260 | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete | |

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben § 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.753,98 | 10.100 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 |
| 1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige | 5.363,00 | 5.950 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 587,98 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.1.0.511300 Ehrensold | 1.803,00 | 1.850 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 239,31 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen | 239,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.993,29 | 10.450 | 11.870 | 11.870 | 11.870 | 11.870 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.993,29 | -10.450 | -11.870 | -11.870 | -11.870 | -11.870 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -7.993,29 | -10.450 | -11.870 | -11.870 | -11.870 | -11.870 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -7.993,29 | -10.450 | -11.870 | -11.870 | -11.870 | -11.870 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.740,92 | -8.850 | -10.270 | -10.270 | -10.270 | -10.270 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | | | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -8.740,92 | -8.850 | -10.270 | -10.270 | -10.270 | -10.270 |

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | |

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.331,15 | 900 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen | 1.319,15 | 850 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.331,15 | 900 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.331,15 | -900 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.331,15 | -900 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.331,15 | -900 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.331,15 | -900 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -1.331,15 | -900 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.4 | Gremien | |

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 397,42 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld | 397,42 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 397,42 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -397,42 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -397,42 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -397,42 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -397,42 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -397,42 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | |

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Beschlüsse, Verträge | Mieter, Erwerber etc. |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 309,92 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten | 309,92 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 309,92 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.1.4.2.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.4.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.4.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.4.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23,33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke | 23,33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23,33 | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 286,59 | 230 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 286,59 | 230 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 286,59 | 230 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 261,03 | 230 | 170 | 170 | 170 | 170 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 261,03 | 230 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 2 | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Grundstücksverkäufe | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | |

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.058,65 | 2.750 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter | 832,17 | 2.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter | 0,00 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter | 211,51 | 550 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter | 14,97 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123,91 | 650 | 1.700 | 650 | 650 | 650 |
| 1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 106,41 | 150 | 700 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 17,50 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.182,56 | 3.400 | 2.080 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.182,56 | -3.400 | -2.080 | -1.030 | -1.030 | -1.030 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.182,56 | -3.400 | -2.080 | -1.030 | -1.030 | -1.030 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.400 | 2.080 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.182,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.182,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 9.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 1.1.4.3/0002.785600 | Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>2025: neuer Rasentrac für kommunale Grünflächen</i> | | | | | | |
| | 1.1.4.3/0002.785710 | Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 € | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 9.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -9.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -1.182,56 | 0 | -9.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Investitionsübersicht | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 2 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 9.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -9.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege | 100,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 145,88 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 145,88 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 245,88 | 550 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -245,88 | -450 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -245,88 | -450 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -245,88 | -450 | -700 | -700 | -700 | -700 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -345,88 | -450 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -345,88 | -450 | -700 | -700 | -700 | -700 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend und Familienpflege | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | |

Beschreibung

Betreuung der Kinder grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in eigenen Tageseinrichtungen. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 282,96 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 282,96 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 282,96 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| E11 Abschreibungen | 367,26 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 3.6.5.0.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 367,26 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 367,26 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -84,30 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -84,30 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -84,30 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend und Familienpflege | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3.6.5.5 | Förderung anderer Träger | |

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.536,97 | 14.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis | 0,00 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft | 8.536,97 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 1.857,05 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 1.857 |
| 3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.857,05 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 1.857 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.394,02 | 15.857 | 20.857 | 20.857 | 20.857 | 20.857 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.394,02 | -15.857 | -20.857 | -20.857 | -20.857 | -20.857 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -10.394,02 | -15.857 | -20.857 | -20.857 | -20.857 | -20.857 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -10.394,02 | -15.857 | -20.857 | -20.857 | -20.857 | -20.857 |

Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.113,62 | -14.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 4.000 | 31.500 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0007.781900 Kostenanteil Investitionszuwendung | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0014.781900 Kostenbeteiligung Neubau KiTa Wolsfeld | 0,00 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 31.500 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend und Familienpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.5 | Förderung anderer Träger | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -4.000 | -31.500 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -7.113,62 | -14.000 | -23.000 | -50.500 | -19.000 | -19.000 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 7 | Sanierung Kindertagesstätte Wolsfeld | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 13 | Auslagerung KiTa Meckel Kostenbeteiligung | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Neubau KiTa Wolsfeld Kostenbeteiligung | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | -27.500 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend und Familienpflege | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305,67 | 400 | 1.500 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze | 305,67 | 400 | 1.500 | 400 | 400 | 400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 305,67 | 400 | 3.520 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -305,67 | -400 | -3.520 | -2.420 | -2.420 | -2.420 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -305,67 | -400 | -3.520 | -2.420 | -2.420 | -2.420 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -700 | -630 | -300 | -300 | -300 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -305,67 | -1.100 | -4.150 | -2.720 | -2.720 | -2.720 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -204,52 | -1.100 | -4.150 | -2.720 | -2.720 | -2.720 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.6.0/0015.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend und Familienpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| <i>Erneuerung Spielgeräte</i> | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | -204,52 | -1.100 | -7.150 | -4.220 | -4.220 | -4.220 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 15 | Anschaffung von Spielgeräten etc. | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 4.2.4.0 | Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen) | |

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| 4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 340,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein | 340,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 490,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -490,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -250 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -490,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -250 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -490,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -250 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -340,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -340,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | |

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.904,27 | 2.158 | 2.074 | 2.066 | 1.782 | 1.782 |
| 5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.904,27 | 2.158 | 2.074 | 2.066 | 1.782 | 1.782 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.466,70 | 6.031 | 6.031 | 6.031 | 5.845 | 5.845 |
| 5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 13.466,70 | 6.031 | 6.031 | 6.031 | 5.845 | 5.845 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.370,97 | 8.189 | 8.105 | 8.097 | 7.627 | 7.627 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.168,68 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.168,68 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 Abschreibungen | 20.428,01 | 20.428 | 20.060 | 20.027 | 19.204 | 19.204 |
| 5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse | 1.041,33 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 220 | 220 |
| 5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden | 71,49 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze | 18.913,92 | 18.913 | 18.913 | 18.913 | 18.913 | 18.913 |
| 5.4.1.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 401,27 | 401 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.596,69 | 24.428 | 26.060 | 26.027 | 25.204 | 25.204 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.225,72 | -16.239 | -17.955 | -17.930 | -17.577 | -17.577 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -7.225,72 | -16.239 | -17.955 | -17.930 | -17.577 | -17.577 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.400 | -1.100 | -530 | -530 | -530 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -7.225,72 | -17.639 | -19.055 | -18.460 | -18.107 | -18.107 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -3.168,68 | -5.400 | -7.100 | -6.530 | -6.530 | -6.530 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 34.732,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0009.682590 | Ausbaubeiträge | 28.294,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0011.682590 | Ausbaubeiträge "Unterdorf" | 6.438,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 34.732,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.4.1.0/0012.785710 | Anschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige, Bank-Tisch-Kombination | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>2025: Beschattung Bouleplatz u. Bankgruppe m. Tisch</i> | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 34.732,89 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | 31.564,21 | -5.400 | -11.600 | -6.530 | -6.530 | -6.530 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 5 | Ausbau der Bachstraße - Teilbereich | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Straßensanierung "Im Unterdorf" | | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tiefbaumaßnahme "Bergstraße" | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 28.294,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 28.294,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tiefbaumaßnahme "Unterdorf" | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.438,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 6.438,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanzeige u. a. | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Straßenbeleuchtung | |

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 321,36 | 321 | 321 | 321 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 321,36 | 321 | 321 | 321 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 321,36 | 321 | 321 | 321 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.422,20 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen | 3.056,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen | 1.366,20 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E11 Abschreibungen | 2.078,16 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 |
| 5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse | 2.078,16 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.500,36 | 5.961 | 5.961 | 5.961 | 5.961 | 5.961 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.179,00 | -5.640 | -5.640 | -5.640 | -5.961 | -5.961 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -6.179,00 | -5.640 | -5.640 | -5.640 | -5.961 | -5.961 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -6.179,00 | -5.640 | -5.640 | -5.640 | -5.961 | -5.961 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.652,99 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1/0010.681420 Landeszuwendung KIPKI | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1/0010.784200 Investitionskostenzuschuss - LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung | | | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -4.652,99 | -4.400 | -13.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 10 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben | |

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 6.783,33 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben | 6.783,33 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.783,33 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.783,33 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.783,33 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 6.783,33 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.960,33 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 6.960,33 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 223,86 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 223,86 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 223,86 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| E11 Abschreibungen | 223,86 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 5.5.3.0.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 223,86 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 223,86 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | |

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.530,00 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| 5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 1.530,00 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.908,44 | 7.637 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf | 1.318,53 | 7.637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland | 3.589,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.438,44 | 9.167 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.636,74 | 6.025 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung | 4.591,39 | 3.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Reviervdienst | 312,00 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband | 733,35 | 1.895 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband | 0,00 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 543,20 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände | 543,20 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.179,94 | 6.680 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 258,50 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 258,50 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 258,50 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | | | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -53,50 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -53,50 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | |
| Produkt | 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | |

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.938,52 | 20.140 | 18.244 | 18.244 | 18.244 | 18.244 |
| 5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften | 0,00 | 5.200 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 14.938,52 | 14.940 | 13.344 | 13.344 | 13.344 | 13.344 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.432300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.938,52 | 20.440 | 18.244 | 18.244 | 18.244 | 18.244 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446,25 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 446,25 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| E11 Abschreibungen | 14.898,88 | 14.900 | 13.344 | 13.344 | 13.344 | 13.344 |
| 5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege | 14.898,88 | 14.900 | 13.344 | 13.344 | 13.344 | 13.344 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.345,13 | 19.800 | 18.244 | 18.244 | 18.244 | 18.244 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -406,61 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -406,61 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -406,61 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -312,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -312,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 1 Wirtschaftsweg | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.0 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | | | |
| Daseinsvorsorge | | Zielgruppe | | | | | | |
| | | Einwohner, Benutzer | | | | | | |
| Zuständigkeit | | | | | | | | |
| | | Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Kenn- u. Messzahlen | | | | | | | | |
| Kosten pro EW/EUR | | | | | | | | |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
| | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 2.058,45 | 4.306 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 |
| | 5.7.3.0.414430 | Zuwendung der VG Bitburger Land (FWGH) | 0,00 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>zu 414430: 2024 - Anteil der VG Bitburger Land an den Unterhaltungsmaßnahmen des FWGH (nur Materialkosten)</i> | | | | | | |
| | 5.7.3.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.058,45 | 2.056 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.055,10 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5.7.3.0.432100 | Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen | 4.055,10 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 6.113,55 | 5.806 | 4.092 | 4.092 | 4.092 | 4.092 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| | 5.7.3.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5.7.3.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 5.7.3.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5.7.3.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.660,78 | 6.900 | 5.500 | 5.000 | 4.500 | 4.500 |
| | 5.7.3.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. | 5.660,78 | 6.900 | 5.500 | 5.000 | 4.500 | 4.500 |
| | | <i>2025: Beschaffung Projektionsleinwand für DGH (500,00 €)</i> | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 4.197,06 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | 4.197 |
| | 5.7.3.0.534900 | Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden | 3.407,90 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 | 3.408 |
| | 5.7.3.0.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 789,16 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 9.857,84 | 11.097 | 10.407 | 9.907 | 9.407 | 9.407 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -3.744,29 | -5.291 | -6.315 | -5.815 | -5.315 | -5.315 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -3.744,29 | -5.291 | -6.315 | -5.815 | -5.315 | -5.315 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|--|--|---------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung Umwelt | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
| Produktbereich | | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | | 5.7.3.0 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | -700 | -350 | -200 | -200 | -200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -3.744,29 | -5.991 | -6.665 | -6.015 | -5.515 | -5.515 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -986,43 | -3.850 | -4.560 | -3.910 | -3.410 | -3.410 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 500,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0/0004.681590 Spenden, Zuwendungen von Privaten | | | 500,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2025: Spenden für Anschaffung von Defibrillator | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 500,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.754,30 | 0 | 33.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.0/0004.785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens für DGH | | | 3.754,30 | 0 | 3.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2025: 2.200 € Anschaffung Defibrillator (spendenfinanziert) | | | | | | | | |
| 5.7.3.0/0016.785200 Baukosten Anbau DGH | | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025: Zur Schaffung von Lagermöglichkeiten für Inventar des DGH | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.754,30 | 0 | 33.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -3.254,30 | 0 | -31.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -4.240,73 | -3.850 | -36.060 | -5.410 | -4.910 | -4.910 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 4 Anschaffungen für Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 500,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.754,30 | 0 | 3.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -3.254,30 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.0 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 16 Anbau Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| Allgemein | | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 122.425,55 | 129.970 | 154.320 | 154.320 | 154.320 | 154.320 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 110.844,00 | 110.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 233.269,55 | 239.970 | 287.820 | 287.820 | 287.820 | 287.820 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 181.170,93 | 180.770 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 181.170,93 | 180.770 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 52.098,62 | 59.200 | 78.320 | 78.320 | 78.320 | 78.320 | |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.234,10 | 1.325 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -991,10 | -1.325 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 51.107,52 | 57.875 | 77.120 | 77.120 | 77.120 | 77.120 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 51.107,52 | 57.875 | 77.120 | 77.120 | 77.120 | 77.120 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 52.182,18 | 57.875 | 77.120 | 77.120 | 77.120 | 77.120 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 52.182,18 | 57.875 | 77.120 | 77.120 | 77.120 | 77.120 | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|----------------------------|----------------|--|--|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 122.425,55 | 129.970 | 154.320 | 154.320 | 154.320 | 154.320 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A | 6.074,44 | 5.550 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B | 11.228,40 | 11.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer | 1.953,62 | 1.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 90.157,52 | 94.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 708,12 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | 2.330,00 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2.410 |
| 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich | 9.973,45 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 110.844,00 | 110.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A | 110.844,00 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 233.269,55 | 239.970 | 285.320 | 285.320 | 285.320 | 285.320 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 181.170,93 | 180.770 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | 209.500 |
| 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage | 179,93 | 170 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6.1.1.0.544210 Kreisumlage | 95.020,00 | 94.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage | 85.971,00 | 85.800 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 181.170,93 | 180.770 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | 209.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 52.098,62 | 59.200 | 75.820 | 75.820 | 75.820 | 75.820 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 52.098,62 | 59.200 | 75.820 | 75.820 | 75.820 | 75.820 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 52.098,62 | 59.200 | 75.820 | 75.820 | 75.820 | 75.820 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 51.602,32 | 59.200 | 75.820 | 75.820 | 75.820 | 75.820 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 51.602,32 | 59.200 | 75.820 | 75.820 | 75.820 | 75.820 |

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.1 | Steuern | |

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR --

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 123,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 123,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|-----------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.3 | Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile) | |

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | Behörden, Mitarbeiter |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.438,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 1.438,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.5 | Abgeführte allgemeine Umlagen | |

| | |
|--|-----------------------|
| Beschreibung | |
| Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | Behörden, Mitarbeiter |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| |
|----------------------------|
| Kenn- u. Messzahlen |
| Umlagen pro EW/EUR |

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 9,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.0 | Zinserträge und Zinsaufwendungen | |

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6.1.2.0.462900 Sonstige/Sondernutzungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.234,10 | 1.325 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt | 1.224,10 | 1.325 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -991,10 | -1.325 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -991,10 | -1.325 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -991,10 | -1.325 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -992,10 | -1.325 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -992,10 | -1.325 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | | | | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.0 | Zinserträge und Zinsaufwendungen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 1000 Investitionskredite | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Ingendorf

| | | | |
|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 6.2 | Beteiligungen, Sondervermögen | |
| Produktgruppe | 6.2.6 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | |
| Produkt | 6.2.6.0 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | |

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Investitionsübersicht</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8 Geschäftsanteil "Windenergie Bitburg-Land Planungsgesellschaft mbH" | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | in € ² | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | |
| | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 30.574 | 27.092 | 31.210 | 33.860 | 34.360 | 34.360 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 2.327 | 2.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Zwischensumme | 28.246 | 24.842 | 28.710 | 31.360 | 31.860 | 31.860 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 28.246 | 24.842 | 28.710 | 31.360 | 31.860 | 31.860 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Endfällige Kredite | |
| Jahr | Betrag in € |
| 0 | 0 |

| | |
|---|-------------|
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | |
| Jahr | Betrag in € |
| 31.12.2024 (vorl.) | 0 |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

| Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung | Auszahlungstag Darlehensbetrag | Stand Anfang 2024 | Stand Anfang 2025 | Umschuldung Zugang | Zinsen 2025 | Tilgung 2025 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2025 |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 32 - Ingendorf | | | | | | | | |
| Kreditinstitute | | | | | | | | |
| DARL32001 OG Ingendorf - Außenbereich Wasserwerk Tilgung 32-6.1.2.0/1000.792500 | 15.04.2005 38.000,00 | 15.675,46 | 13.902,51 | 0,00 | 598,28 | 1.852,72 | 0,00 | 12.049,79 |
| Summe Kreditinstitute | 38.000,00 | 15.675,46 | 13.902,51 | 0,00 | 598,28 | 1.852,72 | 0,00 | 12.049,79 |
| von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| DARL32002 OG Ingendorf -Kita Wolsfeld 2013 Zinsen 32-6.1.2.0.575100 Tilgung 32-6.1.2.0/1000.792500 | 28.02.2014 25.300,00 | 19.513,60 | 18.973,84 | 0,00 | 565,23 | 535,33 | 0,00 | 18.438,51 |
| Summe von privaten Unternehmen | 25.300,00 | 19.513,60 | 18.973,84 | 0,00 | 565,23 | 535,33 | 0,00 | 18.438,51 |
| Summe Gemeinde 32 - Ingendorf | 63.300,00 | 35.189,06 | 32.876,35 | 0,00 | 1.163,51 | 2.388,05 | 0,00 | 30.488,30 |
| Summe gesamt | 63.300,00 | 35.189,06 | 32.876,35 | 0,00 | 1.163,51 | 2.388,05 | 0,00 | 30.488,30 |