

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 Hunde i. 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,

Werner Höser
Ortsbürgermeister

(Siegel)

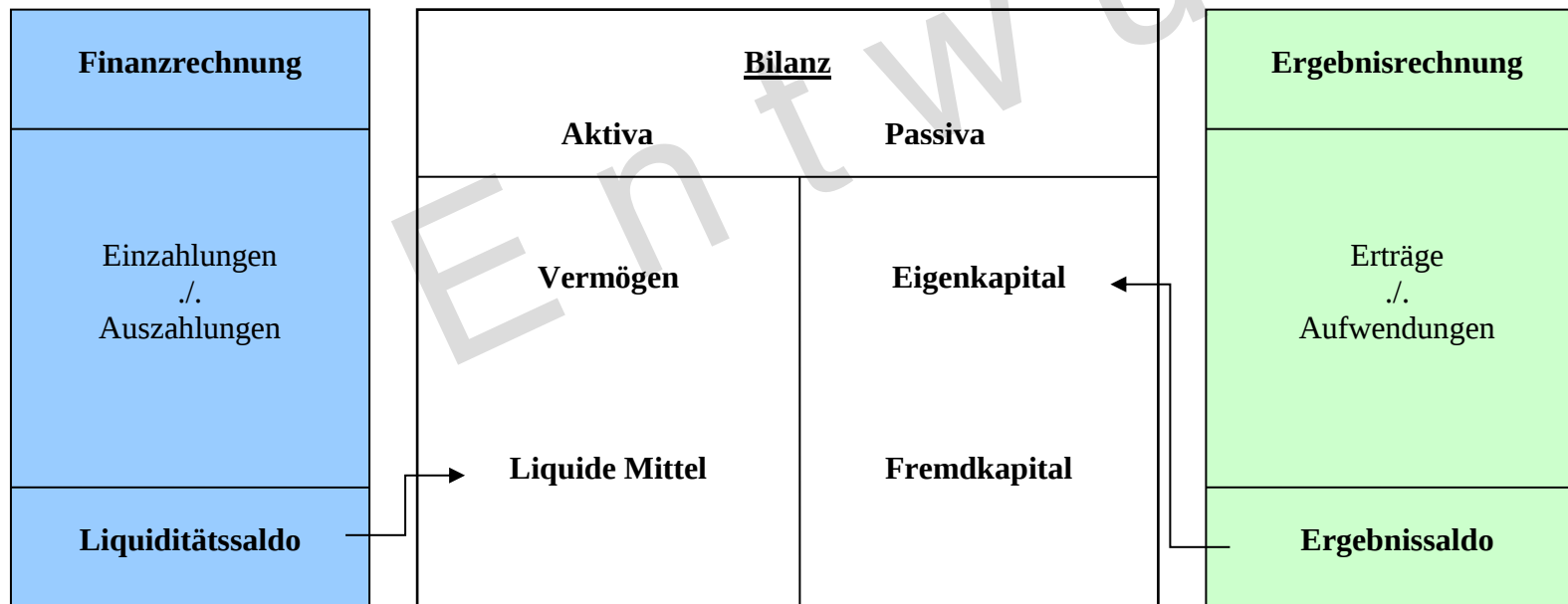
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ingendorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 beigelegt.

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 €
c) 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 sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Die Haushaltsansätze werden 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 vorgegeben 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 Einzugsgemeinden. 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 Einzugsgemeinden (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, dass 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Ingendorf			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	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	2019	-	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 (lfd. 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

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

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:	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 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	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					
<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
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
<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			-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

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

<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	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
<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	-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 Ausschussitzungen.

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						
<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
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
2025: neuer Rasentrac für kommunale Grünflächen								
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
<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	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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	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 Anlavermög 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

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
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

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	-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						
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
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			-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
2025: Beschattung Bouleplatz u. Bankgruppe m. Tisch								
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
Investitionsübersicht			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

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			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse			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

<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
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

<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	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

<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
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 Revierdienst	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

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, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswege

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		Zielgruppe						
Daseinsvorsorge		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
zu 414430: 2024 - Anteil der VG Bitburger Land an den Unterhaltungsmaßnahmen des FWGH (nur Materialkosten)								
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
2025: Beschaffung Projektionsleinwand für DGH (500,00 €)								
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						
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
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
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		-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
Investitionsübersicht			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

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

Einnahmebeschaffung 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	Gewerbsteuer	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	Gewerbsteuerumlage	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

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 --

<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	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

<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	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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

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

Ortsgemeinde Ingendorf

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	1.449.534,82	1.410.534,51	-39.000,31	1.	Eigenkapital	590.791,33	593.020,18	2.228,85
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	80.062,64	76.873,66	-3.188,98	1.1	Kapitalrücklage	576.157,30	578.031,38	1.874,08
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	38.186,24	36.179,19	-2.007,05	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.634,03	14.988,80	354,77
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	41.876,40	40.694,47	-1.181,93	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	763.383,78	741.849,42	-21.534,36
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	1.368.822,18	1.333.010,85	-35.811,33	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	763.383,78	741.849,42	-21.534,36
1.2.1	Wald, Forsten	116.258,87	116.258,87		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	505.176,52	497.593,28	-7.583,24
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	17.947,57	17.947,57		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	258.207,26	244.256,14	-13.951,12
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247.060,29	243.213,63	-3.846,66	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	981.934,20	948.869,89	-33.064,31	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.621,25	6.720,89	1.099,64	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	19.191,00	19.065,00	-126,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.191,00	19.065,00	-126,00
1.3	Finanzanlagen	650,00	650,00		3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	86.854,96	61.301,77	-25.553,19
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.986,97	41.912,06	-2.074,91
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	43.986,97	41.912,06	-2.074,91
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	650,00	650,00		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	10.018,42	4.034,03	-5.984,39	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137,95	174,00	36,05
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		2.517,00	2.517,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.018,42	4.034,03	-5.984,39	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	42.626,73	16.698,71	-25.928,02
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.279,42	995,03	-2.284,39	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	103,31		-103,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.739,00	3.039,00	-3.700,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich								
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	667,83	667,83						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	667,83	667,83						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			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			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr	Betrag in €		Jahr	Betrag in €				
0	0		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 - Außengebiet, Wasserwerk 32-6.1.2.0.575100	15.04.2005 38.000,00	15.675,46	13.902,51	0,00	598,28	1.852,72	0,00	12.049,79
Tilgung 32-6.1.2.0/1000.792500								
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	28.02.2014							
Zinsen 32-6.1.2.0.575100	25.300,00	19.513,60	18.973,84	0,00	565,23	535,33	0,00	18.438,51
Tilgung 32-6.1.2.0/1000.792500								
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