

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Hätzenport

für das Haushaltsjahr 2025

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Landkreis Mayen-Koblenz



Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenport für das
Haushaltsjahr 2025

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Vorbericht	3
2.1.	Anlagen zum Vorbericht	
2.1.1.	Übersicht Investitionen	22
2.1.2.	Entwicklung der Jahresergebnisse	23
2.1.3.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge	24
2.1.4.	Entwicklung der Investitionen (Gesamt – Investitionsplan)	25
2.1.5.	Entwicklung der Investitionskredite	26
2.1.6.	Entwicklung Eigenkapital	27
3.	Haushaltssatzung	29
4.	Ergebnishaushalt	35
5.	Finanzhaushalt	39
6.	Teilhaushalte - Übersicht -	43
6.1.	Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	47
6.2.	Teilhaushalt 2 – Schule, Kultur, Jugend und Soziales	63
6.3.	Teilhaushalt 3 – Gestaltung Umwelt	79
6.4.	Teilhaushalt 4 – Kommunale Einrichtungen und Tourismus	101
6.5.	Teilhaushalt 5 – Finanzen	119
7.	Investitionsübersicht	127
8.	Haushaltsvermerke	141
9.	Stellenplan	145
10.	Bilanz des letzten Jahres mit Jahresabschluss	149
11.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	155
12.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Beurteilung der sog. „Freien Finanzspitze“)	159
13.	Anlagen	
13.1.	Übersicht Grundschulumlage	165
13.2.	Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage u. Schlüsselzuweisung	167
13.3.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	179
14.	Beglaubigter Beschlussauszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates Hatzenport	nur f. KV

02.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenport

für das Haushaltsjahr 2025



1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025¹

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuer-einnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

¹ Ziffern 1 – 1.4.4: Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Mdi RLP v. 25.11.2024

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen. Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft

zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu

einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der

Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und

Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das Mdl 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

1.4.1 Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder

in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

1.4.2 Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kin-

dertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichene Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken. Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“).

.....

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

.....

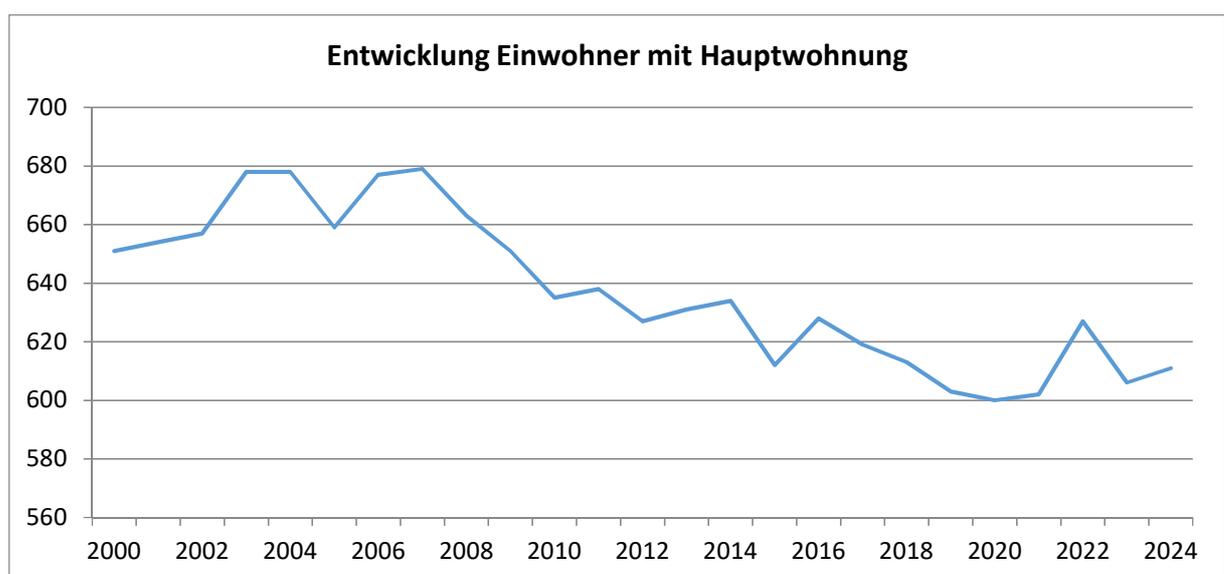
1.4.4 Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichene Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen.

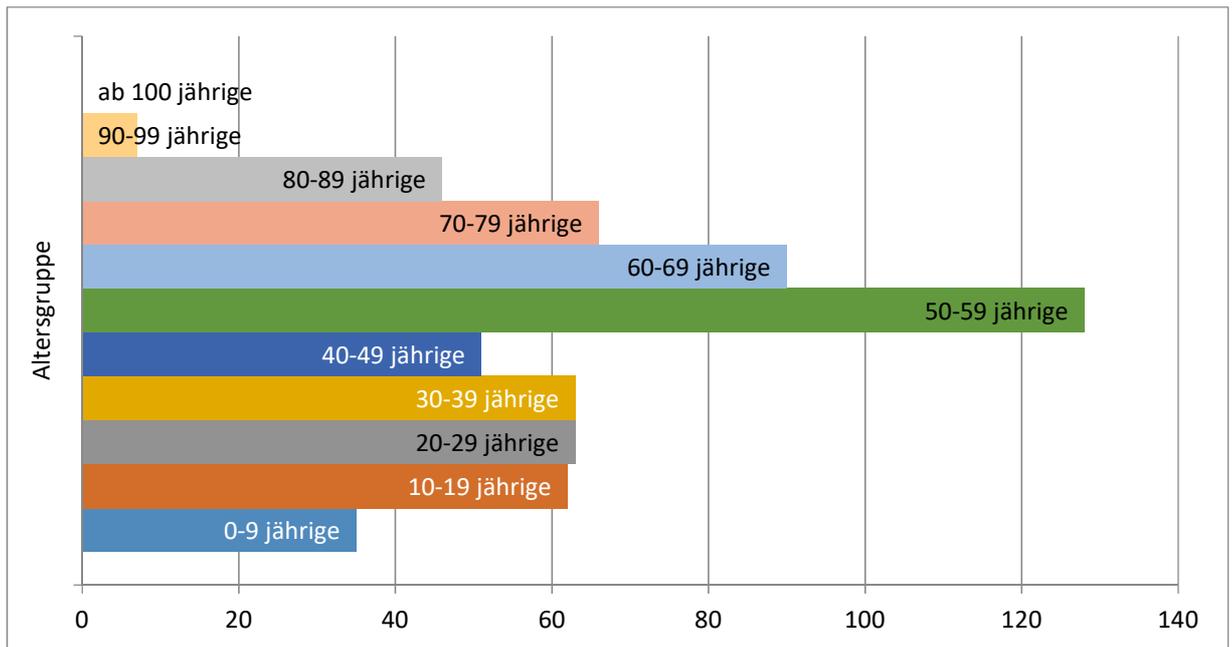
2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2024:

611



2.2. Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2024)



2.3. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Hatzenport beträgt insgesamt: 376,67 ha.

3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

1.2. Ergebnishaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	vorl. Ergebnis	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945.764	930.564,39	-15.199,61
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.389	885.416,33	-50.972,67
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.375	45.148,06	35.773,06
Finanzergebnis	-4.401	-3.481,01	919,99
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
Jahresergebnis	4.974	41.667,05	36.693,05

1.3. Finanzhaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	vorl. Ergebnis	Differenz
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	54.355	184.087,53	129.732,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.130	-3.495,00	26.635,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	25.411	22.785,43	-2.625,57
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	1.186	-153.052,84	-154.238,84
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	0	0,00	0,00
Saldo durchlaufende Gelder	0	-4.754,26	-4.754,26

Hinweis:

Soweit in den nachfolgenden Übersichten nicht ausdrücklich Planwerte anzugeben sind, enthalten sie für das Jahr 2024 die o.a. vorläufigen Werte für den Jahresabschluss.

2. Haushalt 2025

2.2. Ergebnishaushalt

2.2.1. verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes:

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	864.820,76	945.764	922.684	845.208	858.325	874.794
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	859.574,76	936.389	993.809	873.311	864.265	861.676
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	5.246,00	9.375	-71.125	-28.103	-5.940	13.118
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	6.870,20	6.400	6.000	5.800	5.800	5.800
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	12.017,83	10.801	10.114	9.428	8.726	7.999
Ordentliches Ergebnis	E20	98,37	4.974	-75.239	-31.731	-8.866	10.919
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	98,37	4.974	-75.239	-31.731	-8.866	10.919

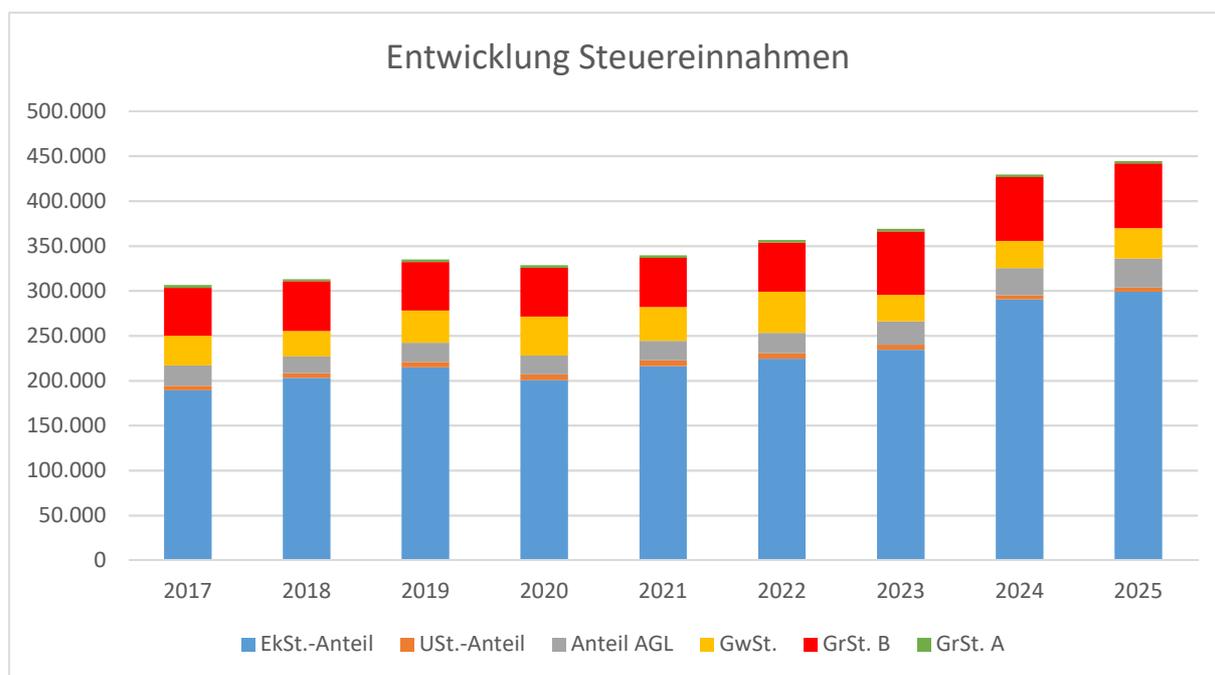
2.2.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	448.931	432.488	16.443
davon:			
Grundsteuer A	2.800	2.885	- 85
Grundsteuer B	72.000	71.000	1.000
Gewerbesteuer	33.680	30.000	3.680
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	299.008	290.345	8.663
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.683	4.709	- 26
Hundesteuer	4.400	3.100	1.300
Familienleistungsausgleich	32.360	30.449	1.911

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Die Hebesätze für die Grundsteuern wurden in 2023 auf das Niveau der vom Land RLP neu festgesetzten Nivellierungssätze angehoben (GrSt. A: 345%, GrSt. B: 465%). Der Steuersatz für die Gewerbesteuer wurde auf 420% angehoben. Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden alle Grundstücke durch die Finanzverwaltung neu bewertet. Gleichzeitig endete der bisherige Hauptveranlagungszeitraum zum 31.12.2024. Die allumfassende Neubewertung der Grundstücke und Gebäude machte eine neuerliche Anpassung der Grundsteuerhebesätze erforderlich. Die Ortsgemeinde Hatzenport entscheidet sich im Zuge einer „aufkommensneutralen“ Einführung der „neuen“ Grundsteuer, die Steuersätze so festzusetzen, dass die Gemeinde insgesamt nicht mehr Steuereinnahmen hat, als im Vorjahr. Der Gewerbesteuersatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.



1Die Jahre 2024 u. 2025 weisen die jeweiligen Haushaltsansätze aus

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	347.735	367.532	-19.797
davon:			
Schlüsselzuweisung A	259.882	280.750	-20.868
Schlüsselzuweisung B	0	7.610	-7.610
Auslösung Sonderposten	27.294	32.613	-5.319
lfd. Zuwendungen vom Bund	27.400	0	27.400
lfd. Zuwendungen vom Land	27.390	40.790	-13.400
lfd. Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.-verbänden	5.769	5.769	0

Nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A. Hierdurch werden die Steuereinnahmen finanzschwacher Kommunen grundsätzlich auf 76% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (sog. „Schwellenwert“) aufgestockt. Berechnungsgrundlage sind die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinde (= Steuer-Ist-Einnahmen aus dem Zeitraum 01.10.VVJ¹ – 30.09.VJ). Seit 2023 erhält die Ortsgemeinde, ebenfalls finanzkraftabhängig, grundsätzlich eine Schlüsselzuweisung B; in 2025 allerdings nicht. **Die Mindereinnahmen aufgrund des Kommunalen Finanzausgleichs belaufen sich für die Ortsgemeinde Hatzenport damit auf insg. 28.478 €.** Sonstige Zuwendungen erhält die Gemeinde für Unterhaltungsmaßnahmen am Feuerwehrhaus, die Förderung Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge sowie, vom Bund, eine Förderung der Forstwirtschaft.

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	39.910	59.092	-19.182
davon:			

¹ VVJ = Vorvorjahr, VJ = Vorjahr, jew. zum Haushaltsjahr

Erträge aus Verkäufen (4411)	31.848	33.179	-1.331
Mieten u. Pachten	8.062	12.093	-4.031
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.820	-13.820

Die Einnahmen aus Holzverkauf (entspricht den Angaben des Forstwirtschaftsplanes) sind, im Vergleich zum Vorjahr, nochmal gesunken. Bei den Miet- u. Pachteinahmen fehlt ab 2025 die Pacht für das Gemeindegrundstück auf der Campinginsel, das aufgrund der unsicheren Rechtslage aktuell nicht mehr verpachtet wird. Im Jahr 2024 erhielt die OG eine Ausgleichsleistung für die Aufstellung eines Mobilfunksendemastes.

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	65.163	49.460	15.703
davon:			
Ehrensoldrückstellungen	3.063	0	3.063
Gemeindearbeiter	45.528	33.034	12.494
Gemeindeorgane	16.572	16.426	146

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt. Entsprechend der Mitteilung der Versorgungskasse ist der Ehrensoldrückstellung in 2025 wieder ein Betrag zuzuführen. In den Veranschlagungen für den Gemeindearbeiter ist eine 5 %-ige Tarifsteigerung sowie eine Beförderung nach Entgeltgruppe E3 berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	237.173	209.410	27.763
davon:			
Aufwendungen f. Energie / Wasser / Abwasser...	14.179	14.219	- 40
Grundstücksunterhaltung	27.000	37.600	-10.600
Bewirtschaftung der Grundstücke	20.593	20.593	0
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37.750	13.550	24.200
Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gde.-verbände	70.483	75.528	-5.045
Sonst. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	50.218	31.930	18.288

Bei der Grundstücksunterhaltung können zwar im Vergleich zum Vorjahr rd. 10.000 € eingespart werden, dennoch ist die Sanierung des Fährturms mit 10.000 € eingeplant. Für das Infrastrukturvermögen sind allerdings höhere Ausgaben eingeplant. Insbesondere sind dies die Mitverlegung von Straßenbeleuchtungskabeln in 3 Ortsstraßen sowie die Sanierung der Treppe im Friedhofsweg. Der Kostenerstattungsbeitrag an die VG für die Betriebsführung der Kita schlägt zwar mit rd. 5.000 € weniger als im Vorjahr aber immer noch mit rd. 70.000 € zu Buche. Die Erhöhung bei den sonstigen Aufwendungen ist durch die Kostensteigerung im Bereich der Forstwirtschaft begründet.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	538.569	515.523	23.046
davon:			

Grundschulumlage	21.321	21.995	- 674
Kreisumlage	304.416	290.227	14.189
VG-Umlage	204.229	196.037	8.192
Gewerbesteuerumlage	3.103	2.764	339
Zuschüsse für laufende Zwecke	5.500	4.500	1.000

Die Umlagezahlungen ergeben sich aus den Finanzkraftmesszahlen sowie die durch die jeweiligen Kommunen festgesetzten Umlagesätze. Hierbei haben sowohl der Kreis als auch die Verbandsgemeinde ihre Umlagesätze angehoben. Die Grundschulumlage wird nach Abschluss des Jahres auf der Grundlage des tatsächlichen Ergebnisses der Verbandsgemeinde abgerechnet.

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	25.919	29.735	-3.816
davon:			
Aufwendungen f. Sachverständige	12.112	15.820	-3.708
Versicherungsbeiträge	7.012	6.916	96

Die Aufwendungen f. Sachverständige sind durch die Erstellung des Hochwasserschutz- und Starkregenvorsorgekonzeptes begründet, die wiederum zu 90% gefördert werden (s. Erl. zu Pos. 2).

(Größte) Abweichungen je Teilhaushalt

Mit Schreiben zur Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften vom 25.11.2024 wird unter Ziffer 1.4.2 erwartet, dass die Kommunen, die einen unausgeglichene Haushalt vorlegen müssen, darstellen, in welchen Teilhaushalten und Produkten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Zusätzlich zu den o.a. Erläuterungen – getrennt nach Haushaltsposten – wird daher nachfolgend die geforderte Übersicht dargestellt (allerdings unter Verweis auf die o.a. Erläuterungen):

Teilhaushalt	Produkt	Konto	Ansatz
div.	div.	Personalkosten Gemeindearbeiter	45.528 €
div.	div.	5233 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37.750 €
div.	div.	Abschreibungen	126.985 €
1	11100	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	16.572 €
1	11420	5231 – Sanierung Fährturn	10.000 €
2	21110	52543 – Grundschulumlage an Verbandsgemeinde	21.321 €
2	36500	52543 – Kostenerstattung an Verbandsgemeinde	70.483 €
4	55510	5292 – Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen Forstbetrieb	50.218 €
6	61100	54421 – Kreisumlage	304.416 €
6	61100	54421 – Verbandsgemeindeumlage	204.229 €
6	61100	5431 – Gewerbesteuerumlage	3.103 €
Summe			890.605 €

Auf die Darstellung möglicher Ursachen wird an dieser Stelle verzichtet, da es sich größtenteils um Ausgaben handelt, zu denen die Ortsgemeinde rechtlich verpflichtet ist und keine Möglichkeiten der Einflussnahme hat. Die übrigen Ausgaben sind entweder betriebsnotwendig oder es handelt sich um einmalige Einzelfälle, aus denen daher keine perspektivische Entwicklung abgeleitet werden kann.

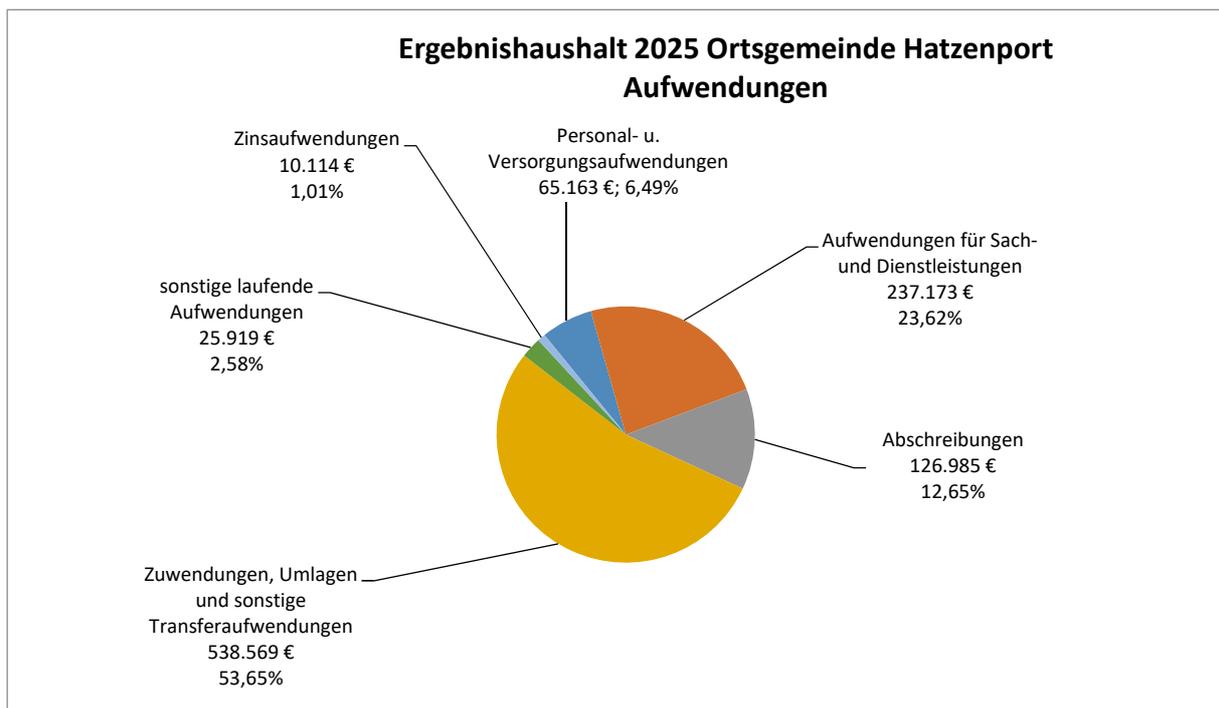
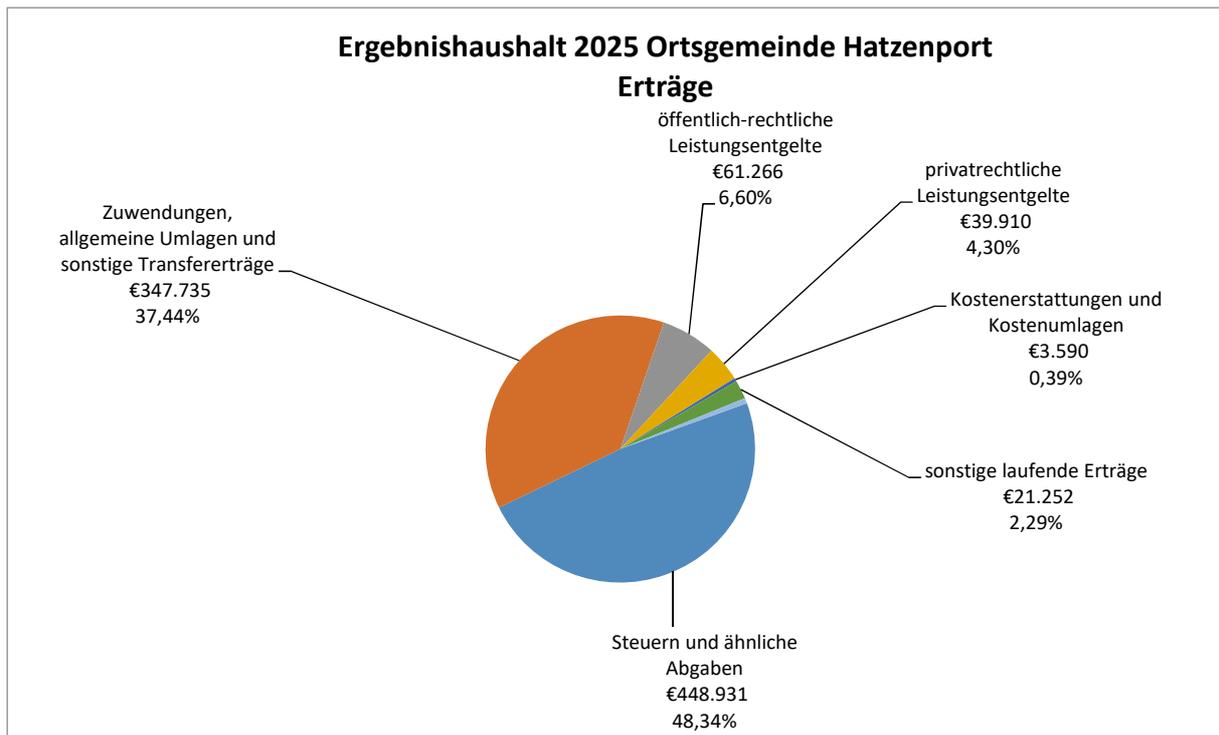
2.2.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresergebnis vom -75.239 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher ausgeglichen.

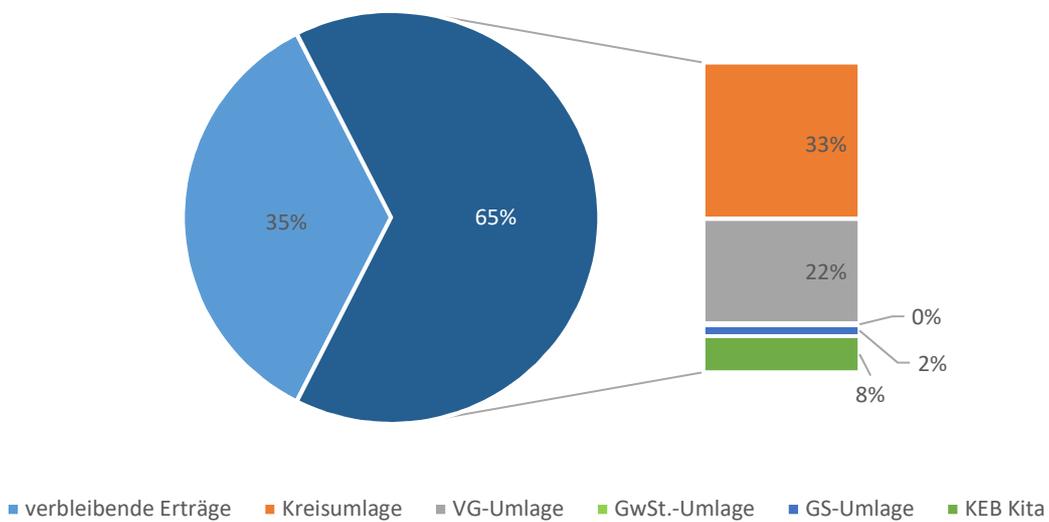
Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

2.2.4. grafische Darstellungen



Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

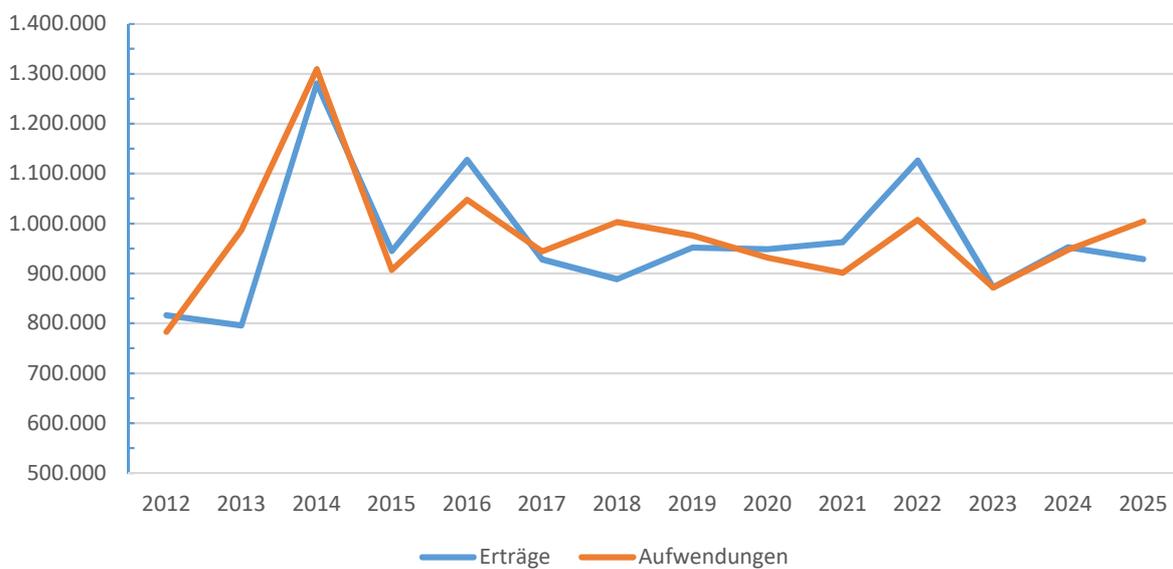


Diagramm 1: Für 2024 u. 2025 Planansätze

2.3. Finanzhaushalt

2.3.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	169,73	54.355	-21.316	20.283	38.724	57.617
Saldo Investitionstätigkeit	F33	2.215,51	-30.130	-110.730	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	2.385,24	24.225	-132.046	20.283	38.724	57.617
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-36.127,33	-25.411	-25.880	-26.351	-26.838	-27.349
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	31.393,07	1.186	157.926	6.068	-11.886	-30.268
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	2.349,02	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-2.385,24	-24.225	132.046	-20.283	-38.724	-57.617

2.3.2. Investitionstätigkeit

2.3.2.1. Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 10.000 €.

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

>> Siehe Anlage zum Vorbericht <<

2.3.2.2. Finanzierung

Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2025
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	7.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	0
Liquide Mittel		110.730
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	0



Entwicklung der Investitionen

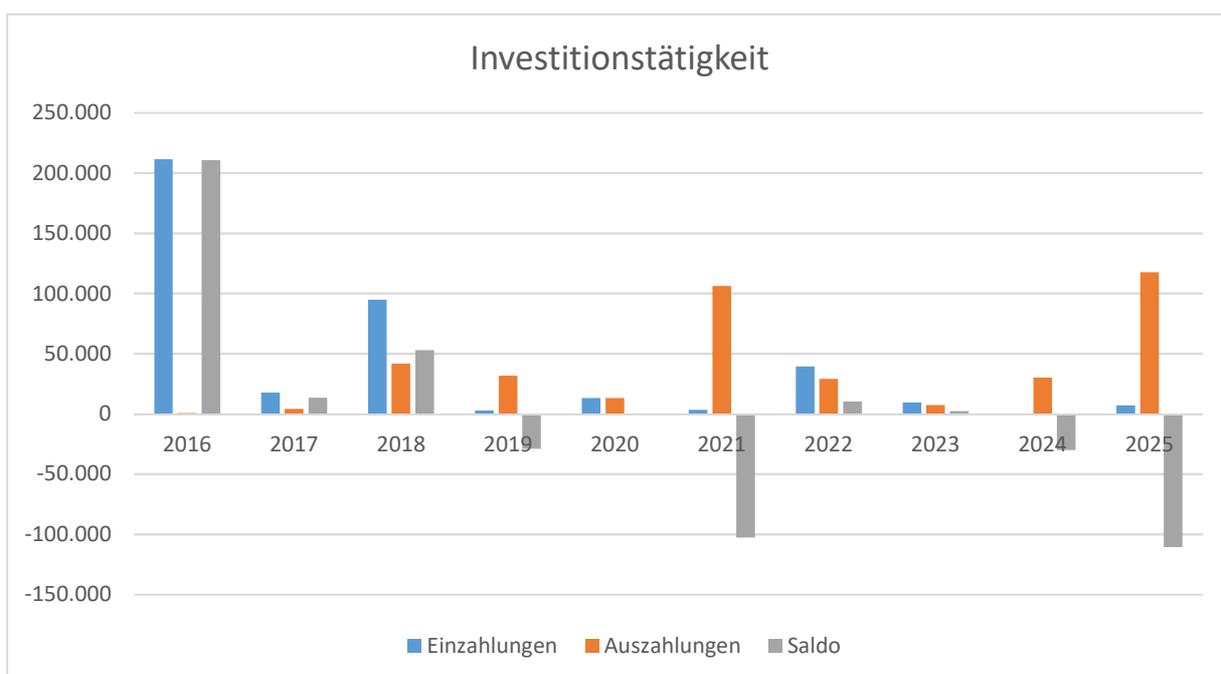
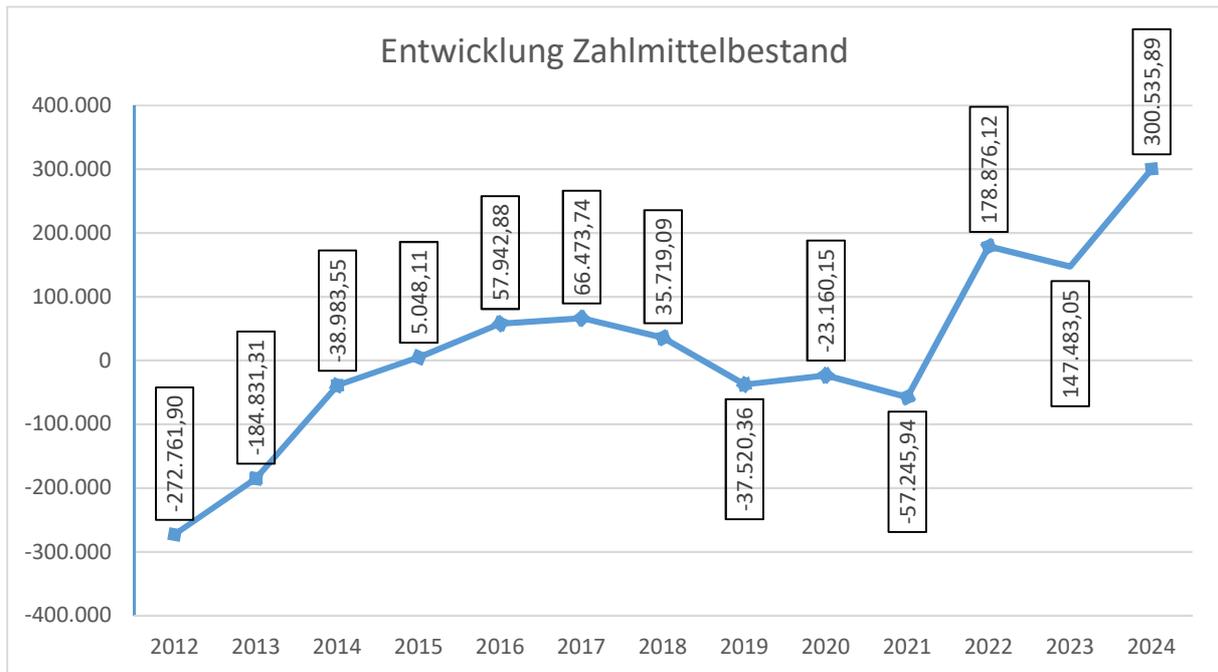


Diagramm 2: 2025 und 2025 = Planansätze

2.3.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen ab F 35 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (F41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F42) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F34).

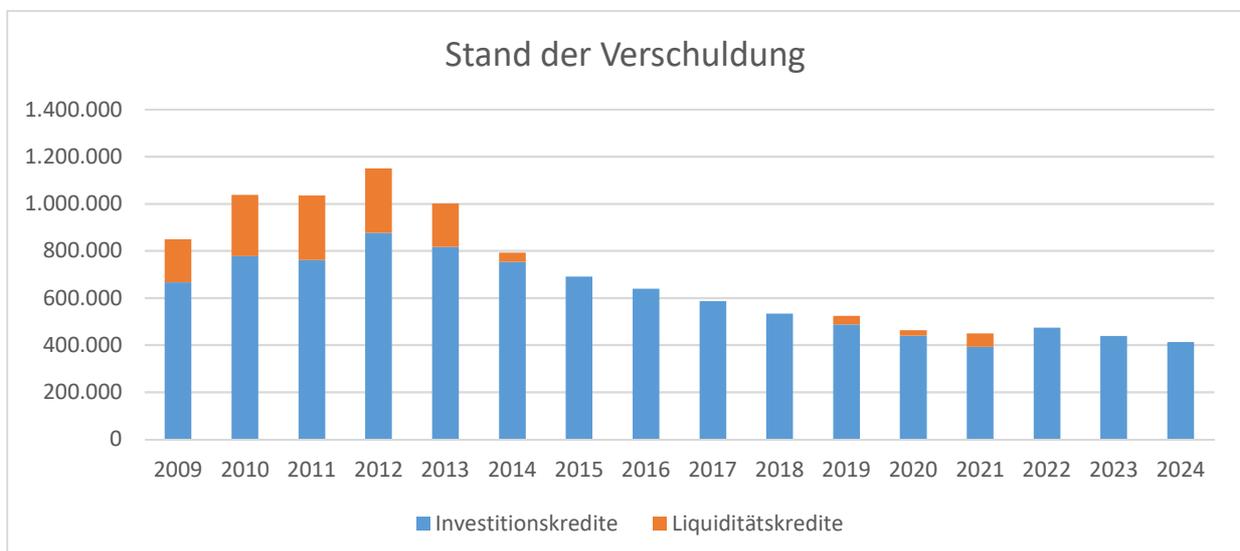


1 Stand 2024 beinhaltet das vorläufige Jahresergebnis

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hatzenport belaufen sich zum 31.12.2024 auf 300.535,89 €.

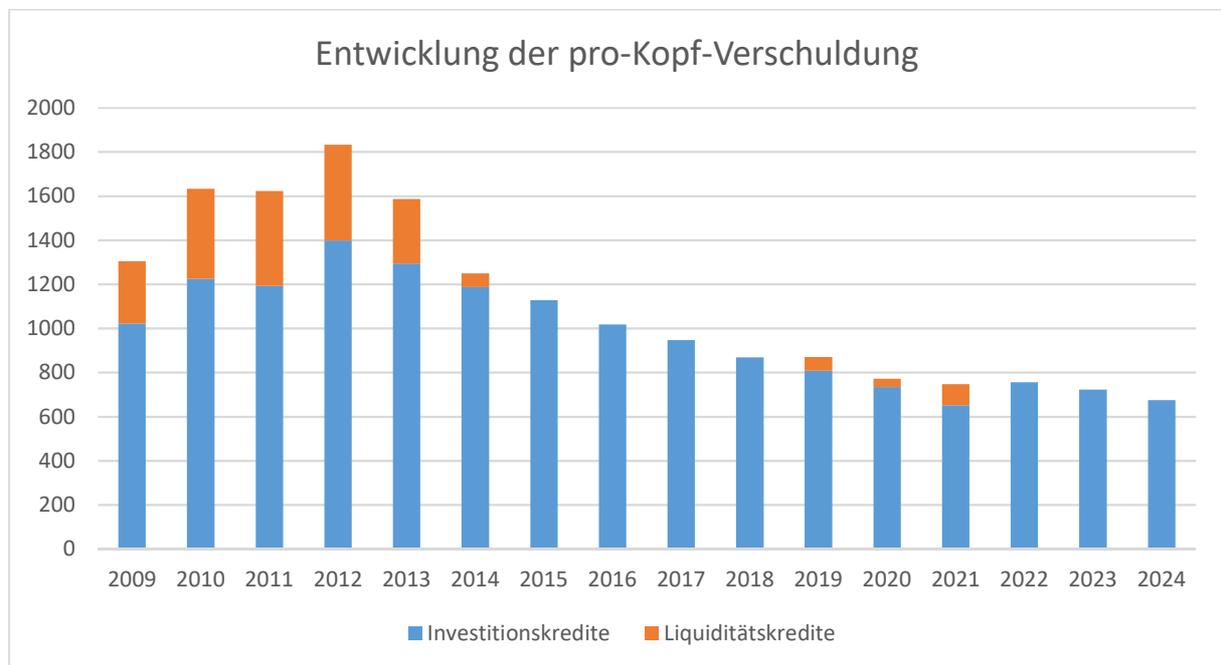
Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Investitionskredite	Liquiditätskredit
2014	752.879,50 €	259.790,87 €
2015	689.988,88 €	273.828,01 €
2016	638.792,53 €	272.761,90 €
2017	586.309,37 €	184.831,31 €
2018	532.608,24 €	38.983,55 €
2019	486.776,09 €	37.520,36 €
2020	440.040,26 €	23.160,15 €
2021	392.267,22 €	57.245,94 €
2022	474.132,55 €	0,00 €
2023	438.005,22 €	0,00 €
2024	412.595,98 €	0,00 €



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

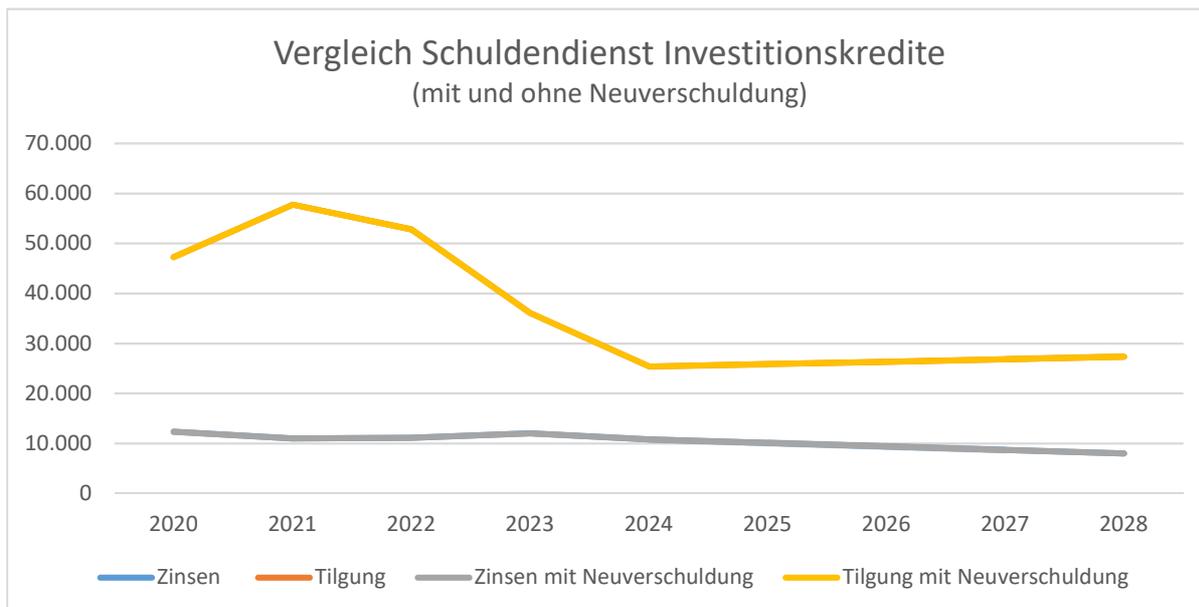
Jahr	Einwohner (30.06. VJ)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2014	634	1.187,51 €	61,49 €	1.249,00 €
2015	612	1.127,43 €	0,00 €	1.127,43 €
2016	628	1.017,19 €	0,00 €	1.017,19 €
2017	619	947,19 €	0,00 €	947,19 €
2018	613	868,86 €	0,00 €	868,86 €
2019	603	807,26 €	62,22 €	869,48 €
2020	600	733,40 €	38,60 €	772,00 €
2021	602	651,61 €	95,09 €	746,70 €
2022	627	756,19 €	0,00 €	756,19 €
2023	606	722,78 €	0,00 €	722,78 €
2024	611	675,28 €	0,00 €	675,28 €



2.3.4. Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Mehraufwand Zinsen	0	0	0	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-157.926	-6.068	11.886	30.268



2.3.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) mit -21.316 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F 36; 25.880 €) zu decken.

Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

3. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Der Stellenplan ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

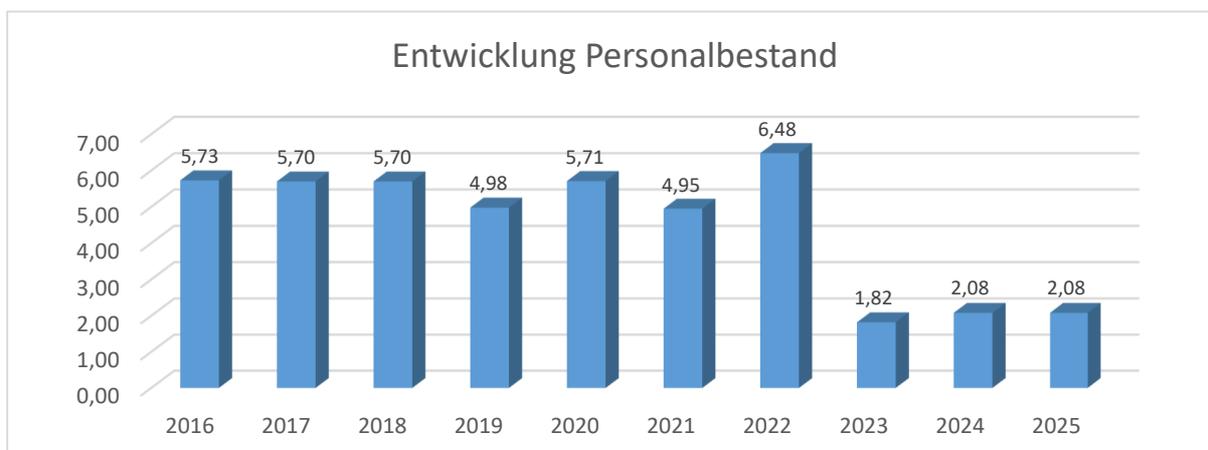


Diagramm 3: Bestand lt. Stellenplan (bis 2023 = Ist zum 30.06. des Jahres)

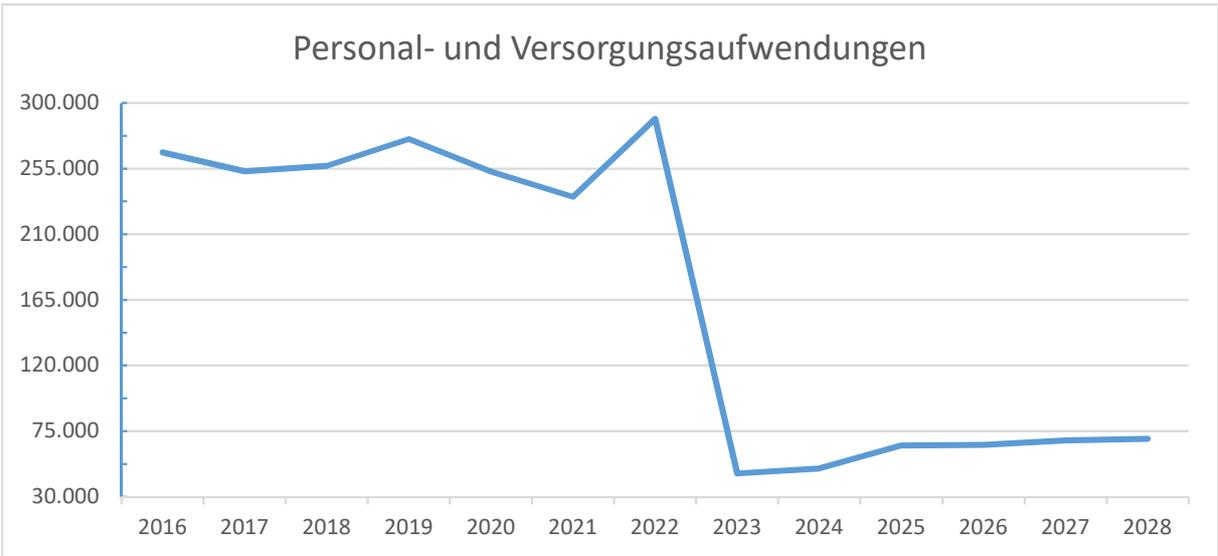
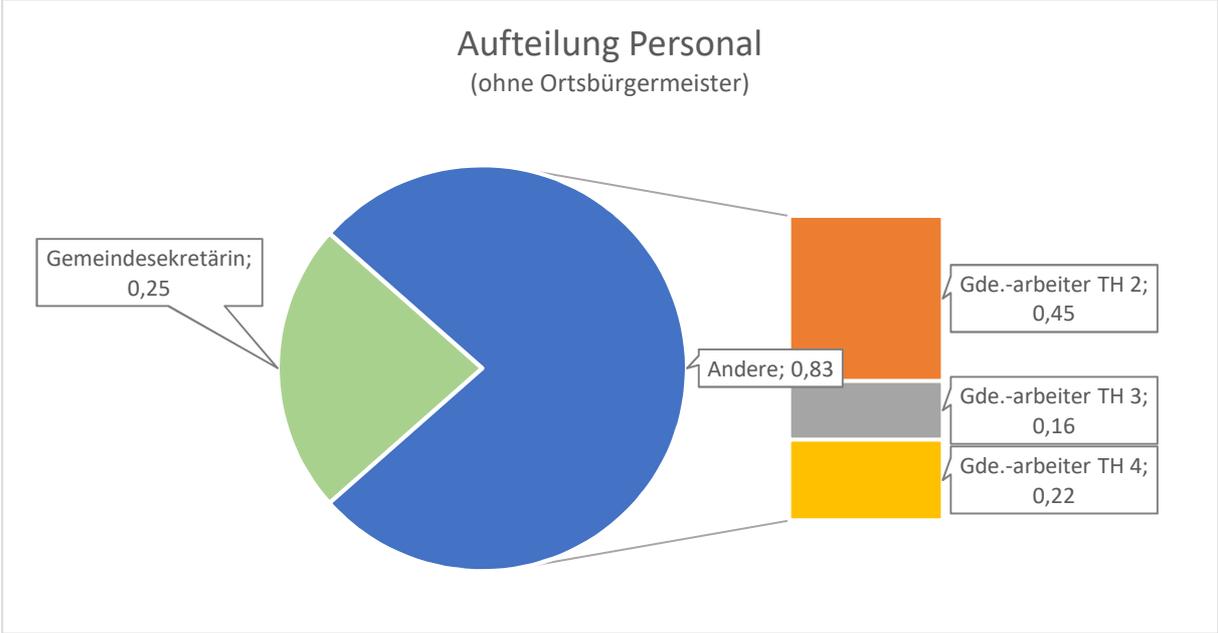


Diagramm 4: Ab 2024 Planwerte (unter Berücksichtigung: Wegfall Kita-Personal)

02.

01

Vorbericht

- Anlagen -

Übersicht über die Investitionen im Haushaltsjahr 2025

(einschl. Folgejahre -in Summe-)

Teil- haushalt	Produkt	Maßnahme	Betrag in Euro	Betrag (in Folgejahren)
1	11430	Anschaffung Schneeschild f. Gde.-traktor	-2.500 €	
Summe Teilhaushalt 1			-2.500 €	0 €
2	36500	Kita	-50.000 €	
2	36602	Anschaffung Pelletofen f. Jugendraum	-7.000 €	
2	36602	Förderung Ansch. Pelletofen	7.000 €	
Summe Teilhaushalt 2			-50.000 €	0 €
3	54100	Montage 2 neue Straßenlampen Schillingstr.	-6.000 €	
3	54300	Ausbau L 113, Planungskosten (Übern. aus VJ)	-16.230 €	
3	54300	Pr. 54300-01: Beleuchtung Brück L113	-25.000 €	
3	54700	Ansch. WC-Container im Ber. Bushaltestelle	-5.000 €	
Summe Teilhaushalt 3			-52.230 €	0 €
4	55300	Anlage Grabfläche "Ruhen unter Reben"	-5.000 €	
Summe Teilhaushalt 4			-5.000 €	0 €
5	61200	Einlage Stammkapital AÖR	-1.000 €	
Summe Teilhaushalt 4			-1.000 €	0 €
Saldo Investitionen alle Teilhaushalte			-110.730 €	0 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	17.232
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	61.374
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	118.945
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	4.974
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-75.239
7	Zwischensumme		127.384
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-31.731
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.866
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	10.919
11	Summe		97.706

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	66.910	47.297	0	19.613
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	113.736	47.773	0	65.963
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	154.440	52.804	0	101.637
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	170	41.802	0	-41.632
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	54.355	25.411	0	28.944
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-21.316	25.880	0	-47.196
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		368.295	240.967	0	127.328
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.283	26.351	0	-6.068
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	38.724	26.838	0	11.886
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	57.617	27.349	0	30.268
11	Summe		484.919	321.505	0	163.414

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.524,00	0	7.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.308,49	30.130	117.730	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215,51	-30.130	-110.730	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinssatz	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Ablauf Zinsvereinbarung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 5 Hatzenport								
Darlehensart 1 vom Kreditmarkt								
P 05_0004	DZHYP	15.06.2009 47.652,65	19.925,27	1,29%	245,39	2.414,61		17.510,66
P 05_0005	DZHYP	17.03.2010 109.798,00	66.156,59	3,94%	2.548,33	3.973,67		62.182,92
P 05_0006	DZHYP	12.12.2012 161.961,14	64.761,14	2,66%	1.641,85	8.100,00		56.661,14
P 05_0008	Deutsche Kreditbank (DKB)	23.02.2022 134.669,26	123.119,51	1,24%	1.508,76	3.864,08		119.255,43
Summe Darlehensart 1		454.081,05	273.962,51	0,00	5.944,33	18.352,36	0,00	255.610,15
Darlehensart 5 vom sonstigen inländischen Geldmarkt								
P 05_0009	Investitions- und Strukturbank RLP	27.01.2023 152.491,92	138.633,47	3,07%	4.169,96	7.526,16		131.107,31
Summe Darlehensart 5		152.491,92	138.633,47	0,00	4.169,96	7.526,16	0,00	131.107,31
Summe Gemeinde 5		606.572,97	412.595,98	0,00	10.114,29	25.878,52	0,00	386.717,46
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinssatz	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Ablauf Zinsvereinbarung	Stand 31.12.2025
Endsumme		606.572,97	412.595,98	0,00	10.114,29	25.878,52	0,00	386.717,46

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022		1.871.337,06
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2023	-2.465,02	1.868.872,04
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2024	4.974,00	1.873.846,04
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2025	-75.239,00	1.798.607,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2026	-31.731,00	1.766.876,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2027	-8.866,00	1.758.010,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2028	10.919,00	1.768.929,04

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

03.

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hatzenport

für das Haushaltsjahr 2025 vom 24.04.2025

Der Ortsgemeinderat Hatzenport hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2009 (GVBl. S. 162) am 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	928.684 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.003.923 Euro
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-75.239 Euro</u>
2.	im Finanzhaushalt	
	die ordentlichen Einzahlungen auf	863.259 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	884.575 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-21.316 Euro</u>
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 Euro</u>
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	117.730 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-110.730 Euro</u>
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	157.926 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.880 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	<u>132.046 Euro</u>
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.028.185 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.028.185 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinsten Kredite auf	0 Euro
Summe	<u>0 Euro</u>

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

0 Euro

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

0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

101.045 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zu a) und b) werden für das Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzung festgesetzt. Die Darstellung an dieser Stelle ist daher nur nachrichtlich:

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	<u>426 v.H.</u>
- Grundsteuer B	<u>471 v.H.</u>
b) Gewerbesteuer	<u>420 v.H.</u>

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

- für den ersten Hund	<u>60 Euro</u>
- für den zweiten Hund	<u>90 Euro</u>
- für jeden weiteren Hund	<u>150 Euro</u>
- für den ersten gefährlichen Hund	<u>400 Euro</u>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<u>800 Euro</u>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>1.200 Euro</u>

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen und der wiederkehrenden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Beiträge für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege pro ha	<u>11,00 Euro</u>
---	-------------------

2.	Gebühren gem. Gebührenverzeichnis zur Satzung der Ortsgemeinde Hatzenport über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen vom 08.02.2002	
2.1.	Verwaltungsgebühren gemäß Ziffer 1 des Gebührenverzeichnisses	25,00-50,00 Euro
2.2.	Sondernutzungsgebühren gemäß Ziffer 2.1 des Gebührenverzeichnisses	5,00 Euro

§ 7 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.868.872,04 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.873.846,04 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.798.607,04 Euro

§ 8 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 500,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ortsgemeindeverwaltung Hatzenport, den 24.04.2025

(Dienstsiegel)

(Christian Müller)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen

Genehmigungspflichtige Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

101.045 EUR.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 05.05.2025 bis Dienstag, 13.05.2025 (Wochentag, Datum) während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag-Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Bahnhofstraße 44, 56330 Koblenz-Gondorf, Zimmer B-211 öffentlich aus.

Hatzenport , den 24.04.2025

(Dienstsiegel)

(Christian Müller)
Ortsbürgermeister

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

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

04.

Ergebnis- haushalt



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		372.265,06	432.488	448.931	467.433	485.017	503.038
E 2	+	326.333,34	367.532	347.735	286.960	286.771	285.224
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	88.800,44	59.990	61.266	60.894	57.185	57.180
E 5	+	64.502,70	59.092	39.910	8.062	8.062	8.062
E 6	+	5.689,45	7.290	3.590	3.590	3.590	3.590
E 7	+	7.229,77	19.372	21.252	18.269	17.700	17.700
E 8	=	864.820,76	945.764	922.684	845.208	858.325	874.794
E 9	-	45.947,95	49.460	65.163	65.512	68.537	69.741
E 10	-	195.245,55	209.410	237.173	136.355	136.255	136.255
E 11	-	134.323,33	132.261	126.985	124.104	112.188	108.540
E 12	-	471.975,69	515.523	538.569	538.151	538.096	537.951
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	12.082,24	29.735	25.919	9.189	9.189	9.189
E 15	=	859.574,76	936.389	993.809	873.311	864.265	861.676
E 16	=	5.246,00	9.375	-71.125	-28.103	-5.940	13.118
E 17	+	6.870,20	6.400	6.000	5.800	5.800	5.800
E 18	-	12.017,83	10.801	10.114	9.428	8.726	7.999
E 19	=	-5.147,63	-4.401	-4.114	-3.628	-2.926	-2.199
E 20	=	98,37	4.974	-75.239	-31.731	-8.866	10.919
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	98,37	4.974	-75.239	-31.731	-8.866	10.919

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

05.

Finanz- haushalt



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	375.446,59	432.488	448.931	467.433	485.017	503.038
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	287.095,31	334.919	320.441	259.934	259.934	259.934
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.703,56	11.395	12.987	12.987	12.987	12.987
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.176,86	59.092	39.910	8.062	8.062	8.062
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.689,45	7.290	3.590	3.590	3.590	3.590
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.762,50	18.858	31.400	18.858	18.858	18.858
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	761.874,27	864.042	857.259	770.864	788.448	806.469
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.154,42	49.460	62.100	62.100	62.100	62.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.987,87	209.410	237.173	136.355	136.255	136.255
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	488.046,01	515.523	538.569	538.151	538.096	537.951
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.998,19	30.893	36.619	10.347	10.347	10.347
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	750.186,49	805.286	874.461	746.953	746.798	746.653
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	11.687,78	58.756	-17.202	23.911	41.650	59.816
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	499,78	6.400	6.000	5.800	5.800	5.800
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.017,83	10.801	10.114	9.428	8.726	7.999
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-11.518,05	-4.401	-4.114	-3.628	-2.926	-2.199
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	169,73	54.355	-21.316	20.283	38.724	57.617
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	169,73	54.355	-21.316	20.283	38.724	57.617
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	7.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.524,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.524,00	0	7.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.308,49	29.130	116.730	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.308,49	30.130	117.730	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.215,51	-30.130	-110.730	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	2.385,24	24.225	-132.046	20.283	38.724	57.617
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	152.491,92	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	188.619,25	25.411	25.880	26.351	26.838	27.349
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-36.127,33	-25.411	-25.880	-26.351	-26.838	-27.349



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	31.393,07	1.186	157.926	6.068	-11.886	-30.268
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-4.734,26	-24.225	132.046	-20.283	-38.724	-57.617
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.349,02	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-2.385,24	-24.225	132.046	-20.283	-38.724	-57.617
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	33.742,09	1.186	157.926	6.068	-11.886	-30.268
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-188.449,52	28.944	-47.196	-6.068	11.886	30.268
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0

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

06.

Teilhaushalte

- Übersicht -



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Zentrale Verwaltung	-44.722,47	-33.426	-39.498	-34.911	-38.313	-39.194
2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit	-106.622,62	-131.974	-131.540	-131.101	-130.996	-130.816
3 Gestaltung Umwelt	-38.214,96	-59.274	-75.610	-47.541	-46.416	-46.218
4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus	-15.878,32	2.229	-21.542	-30.000	-23.204	-21.629
5 Finanzen	205.536,74	227.419	192.951	211.822	230.063	248.776
Gesamt:	98,37	4.974	-75.239	-31.731	-8.866	10.919

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Zentrale Verwaltung	-35.041,79	-34.805	-32.737	-25.506	-25.406	-25.406
2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit	-134.922,47	-133.593	-181.059	-130.624	-130.524	-130.344
3 Gestaltung Umwelt	-22.832,97	-50.219	-102.620	-22.691	-22.691	-22.691
4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus	-8.525,06	16.423	-7.581	-12.718	-12.718	-12.718
5 Finanzen	203.707,53	226.419	191.951	211.822	230.063	248.776
Gesamt:	2.385,24	24.225	-132.046	20.283	38.724	57.617

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

06.

01

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	771,29	6.415	6.539	646	646	646
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,25	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.672	552	569	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.620,54	11.937	10.941	5.065	4.496	4.496
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.929,36	16.426	19.635	19.984	23.009	24.213
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.432,55	15.200	16.300	6.800	6.700	6.700
E 11	- Abschreibungen	7.303,39	6.839	7.520	7.208	7.116	6.793
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.677,71	6.898	6.984	5.984	5.984	5.984
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	49.343,01	45.363	50.439	39.976	42.809	43.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.722,47	-33.426	-39.498	-34.911	-38.313	-39.194
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.722,47	-33.426	-39.498	-34.911	-38.313	-39.194
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.722,47	-33.426	-39.498	-34.911	-38.313	-39.194

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.419,58	-28.905	-30.237	-25.506	-25.406	-25.406
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.622,21	5.900	2.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622,21	5.900	2.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.622,21	-5.900	-2.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.041,79	-34.805	-32.737	-25.506	-25.406	-25.406



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Verwaltungssteuerung einschl. Gremien	-24.138,54	-19.963	-24.312	-23.456	-26.958	-28.162
11101	Ehrungen und Jubiläen	-609,90	-700	-700	-700	-700	-700
11420	Liegenschaften	-241,30	-5.984	-10.254	-754	-754	-754
11421	Feuerwehrhaus	-11.166,59	2.125	5.412	-357	-357	-357
11430	Bauhof	-6.878,60	-7.087	-7.744	-7.744	-7.744	-7.421
11460	Versicherungen	-1.687,54	-1.717	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12100	Statistik und Wahlen	0,00	-100	-100	-100	0	0
Gesamt:		-44.722,47	-33.426	-39.498	-34.911	-38.313	-39.194



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Verwaltungssteuerung einschl. Gremien	-17.414,04	-21.355	-21.521	-20.521	-20.521	-20.521
11101	Ehrungen und Jubiläen	-552,90	-700	-700	-700	-700	-700
11420	Liegenschaften	330,92	-5.712	-9.682	-182	-182	-182
11421	Feuerwehrhaus	-9.386,94	3.339	6.626	857	857	857
11430	Bauhof	-6.331,29	-8.560	-5.560	-3.060	-3.060	-3.060
11460	Versicherungen	-1.687,54	-1.717	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12100	Statistik und Wahlen	0,00	-100	-100	-100	0	0
Gesamt:		-35.041,79	-34.805	-32.737	-25.506	-25.406	-25.406



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	ex- / intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Erledigung allgemeiner Aufgaben und Vertretung der Ortsgemeinde nach außen. Information der Bevölkerung. Vorbereitung der Sitzungen der Gemeindegremien sowie Ausführung der gefassten Beschlüsse.

Zielgruppe
Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.672	552	569	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.672	552	569	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.672	552	569	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.929,36	16.426	19.635	19.984	23.009	24.213
	50110000 Bürgermeister	9.456,00	10.018	10.033	10.033	10.033	10.033
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.152,00	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	>>> Zuschusszahlung im Rahmen der digitalen Ratsarbeit (8,- € /Teiln. u. Mon., Grundsatz: OGR 27.08.2019)						
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.236,36	1.316	1.443	1.443	1.443	1.443
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.929,00	0	3.063	3.412	6.437	7.641
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.156,00	3.344	3.348	3.348	3.348	3.348
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	715,13	280	280	92	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	435,33	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,80	280	280	92	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.494,05	4.629	4.649	3.649	3.649	3.649
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	121,63	150	150	150	150	150
	>>> Beitrag zur Unfallkasse RLP (Anteil Beschäftigte <ohne KiTA-Personal>)						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	828,24	829	829	829	829	829
	>>> Miete Gemeindebüro an die Kirchengemeinde						
	56240000 Datenverarbeitung	746,29	870	870	870	870	870
	>>> Homepage "www.hatzenport.de" (einschl. Pflege)						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	>>> Kostenanteil Beratungsleistungen zur Gründung einer AöR						



Produkthaushalt 2025

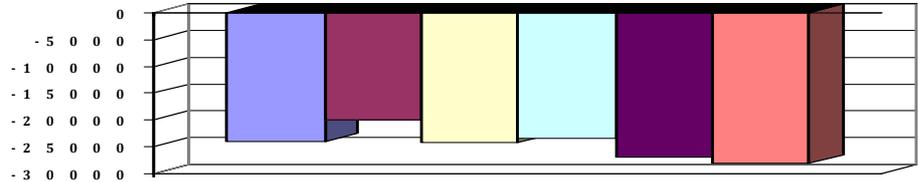
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56310000 Büromaterial	70,08	150	150	150	150	150
	56330000 Porto und Versandkosten	44,70	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	75,00	350	350	350	350	350
	>>> Dienst-Handy Ortsbürgermeister						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	392,27	380	400	400	400	400
	>>> Mitgliedsbeitrag GStB						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	215,84	600	600	600	600	600
	>>> Sonstige Aufwendungen (z.B. Getränke f. Sitzungen/Besprechungen, Jahresabschluss Rat, Präsente f. Dienstjubiläen)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.138,54	21.635	24.864	24.025	26.958	28.162
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.138,54	-19.963	-24.312	-23.456	-26.958	-28.162
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.138,54	-19.963	-24.312	-23.456	-26.958	-28.162
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.138,54	-19.963	-24.312	-23.456	-26.958	-28.162

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.414,04	-21.355	-21.521	-20.521	-20.521	-20.521
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.414,04	-21.355	-21.521	-20.521	-20.521	-20.521



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

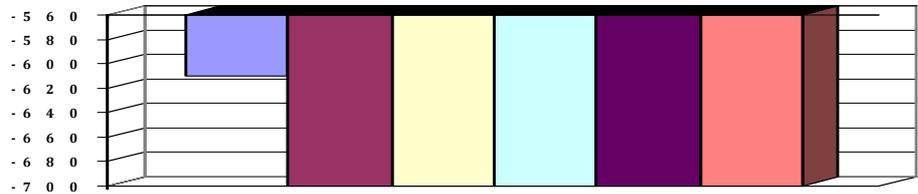
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11101 Ehrungen und Jubiläen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	---
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Ehrungen, Gratulationen bei Alters- oder Vereinjubiläen
Zielgruppe	
Bürger, Vereine	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,90	700	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	609,90	700	700	700	700	700
	>>> Ehrengeschenke, Präsente für Alters- und Vereinsjubiläen u.ä.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	609,90	700	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-609,90	-700	-700	-700	-700	-700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-609,90	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-609,90	-700	-700	-700	-700	-700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-552,90	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-552,90	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

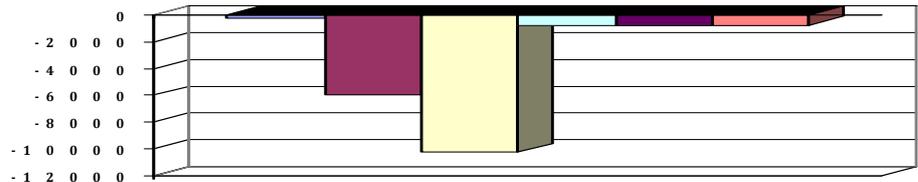
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	kostengünstige Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Vermietung / Verpachtung gemeindeeigener Liegenschaften (ohne kommunale Einrichtungen)
Zielgruppe	
Einwohner, Mieter, Pächter	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
	44120000 Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360
	>>> Miete Standort Kleidercontainer (Fa. Comfort-Trading) u. Mobilfunksendemast						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	360,00	360	360	360	360	360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	10.000	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.700	10.000	500	500	500
	>>> 2025 zzgl. Sanierung Fährturn						
E 11	- Abschreibungen	572,22	572	572	572	572	572
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	572,22	572	572	572	572	572
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,08	72	42	42	42	42
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	42	42	42	42	42
	>>> Versicherung Fährturn (bis 2023 unter Produkt 57500)						
	56810000 Grundsteuer	29,08	30	0	0	0	0
	>>> GrSt. für Gemeindegrundstück Flur 14, Nr. 49/1 (ehem. Pitsch) und Stückländereien (Für die Grundstücke liegen (zumindest aktuell) keine Neu-Veranlagungen nach der GrSt.-reform vor.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	601,30	6.344	10.614	1.114	1.114	1.114
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-241,30	-5.984	-10.254	-754	-754	-754
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-241,30	-5.984	-10.254	-754	-754	-754
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-241,30	-5.984	-10.254	-754	-754	-754

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	330,92	-5.412	-9.682	-182	-182	-182
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	300	0	0	0	0
	>>> (091): Nebenkosten aus Grundstücksschenkungen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	330,92	-5.712	-9.682	-182	-182	-182



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11421 Feuerwehrhaus

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Rechtsvorschriften (z.B.Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften), Verträge, Beschlüsse der Gremien

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Optimale Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen unter Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Hatzenport. Durch die Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeunterhaltung soll die Nutzung des Gebäudes über den normalen Nutzungszeitraum (Abschreibung) gewährleistet werden.

Zielgruppe
Feuerwehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	646,04	6.415	6.415	646	646	646
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.769	5.769	0	0	0
	>>> Zuschuss VG f. neues Rolltor und Gitterroste (Übern. aus VJ)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	646,04	646	646	646	646	646
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,25	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.489,25	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	>>> Pauschaler Kostenanteil der VG f. Feuerwehrbedarfsfläche						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.135,29	9.905	9.905	4.136	4.136	4.136
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.272,44	5.750	2.450	2.450	2.450	2.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.358,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.913,89	3.550	250	250	250	250
	>>> 2024 zzgl. 3.300 € f. Erneuerung Torschwelle						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	>>> verbl. BewKo.: Schornsteinfeger u.a.						
E 11	- Abschreibungen	1.859,99	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.859,99	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	169,45	170	183	183	183	183
	56410000 Versicherungsbeiträge	169,45	170	183	183	183	183
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.301,88	7.780	4.493	4.493	4.493	4.493
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.166,59	2.125	5.412	-357	-357	-357



Produkthaushalt 2025

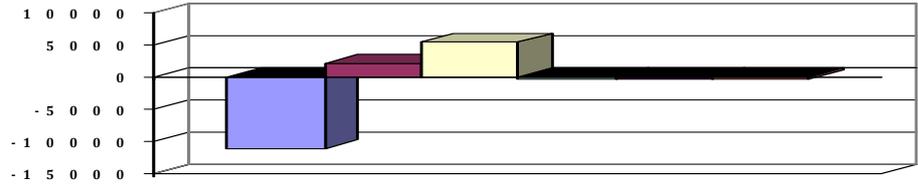
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11421 Feuerwehrhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.166,59	2.125	5.412	-357	-357	-357
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.166,59	2.125	5.412	-357	-357	-357

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.386,94	3.339	6.626	857	857	857
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.386,94	3.339	6.626	857	857	857



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

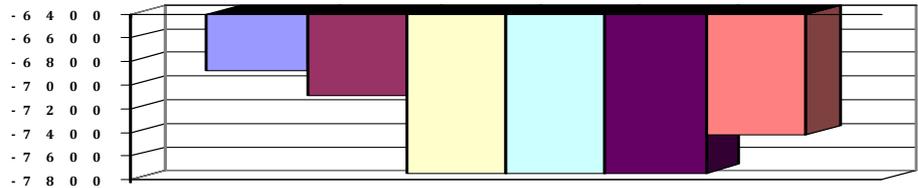
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	ex- / intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	organisatorische Regelungen, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes, der Fahrzeuge und Gerätschaften.
Zielgruppe	
Mitarbeiter, sonstige Nutzer, Einwohner	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,25	0	124	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	125,25	0	124	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125,25	0	124	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,21	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	770,02	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,14	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.224,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,24	200	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190,01	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	27,61	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	4.156,05	4.127	4.808	4.684	4.684	4.361
	53810000 Fahrzeuge	3.980,36	3.735	4.496	4.372	4.372	4.070
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,69	392	312	312	312	291
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	297,59	310	310	310	310	310
	56410000 Versicherungsbeiträge	297,59	310	310	310	310	310
	>>> Kfz-Versicherung Traktor (MYK H-316) und Anhänger (MY F-165)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.003,85	7.087	7.868	7.744	7.744	7.421
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.878,60	-7.087	-7.744	-7.744	-7.744	-7.421
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.878,60	-7.087	-7.744	-7.744	-7.744	-7.421
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.878,60	-7.087	-7.744	-7.744	-7.744	-7.421

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.709,08	-2.960	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.622,21	5.600	2.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.089,00	3.600	2.500	0	0	0
	>>> (0718): Kauf Schneeschild						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.533,21	2.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622,21	5.600	2.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.622,21	-5.600	-2.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.331,29	-8.560	-5.560	-3.060	-3.060	-3.060



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

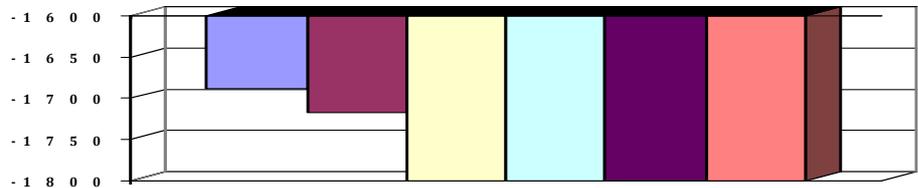
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11460 Versicherungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Ortsgemeinde	Gesetze, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	allgemeine Unfall- und Haftpflichtversicherung
Zielgruppe	
Einwohner	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.687,54	1.717	1.800	1.800	1.800	1.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.687,54	1.717	1.800	1.800	1.800	1.800
	>>> Haftpflicht- (inkl. Veranstalterhaftpflicht) und Unfallversicherung (Einwohneranteil)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.687,54	1.717	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.687,54	-1.717	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.687,54	-1.717	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.687,54	-1.717	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.687,54	-1.717	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.687,54	-1.717	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2025

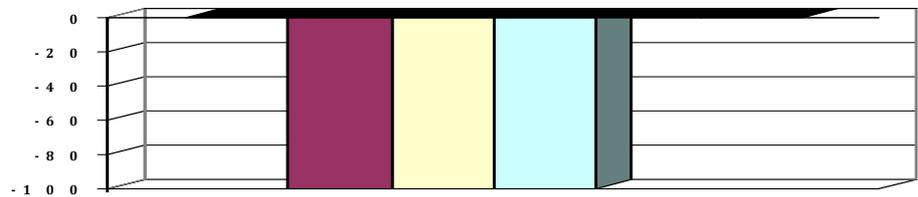
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	ex- / intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	Gesetze
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Vorbereitung und Durchführung von EU-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
Zielgruppe	
EU, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Bürger	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	0	0
	>>> Sachaufwand für die Durchführung von Wahlen.						
	2025 : Bundestagswahl						
	2026 : Landtagswahl						
	2029 : Kommunal- u. Europawahlen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	100	100	100	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-100	-100	-100	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-100	-100	-100	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-100	-100	-100	0	0

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	0	0

06.

02

Teilhaushalt 2

Schule, Kultur, Jugend und Soziales



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-42.734,31	318	668	949	903	903
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	3.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-42.844,31	318	3.668	949	903	903
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.913,64	15.350	24.585	24.585	24.585	24.585
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.962,52	91.478	84.383	81.483	81.483	81.483
E 11	- Abschreibungen	999,59	699	1.149	1.426	1.375	1.375
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.562,00	24.395	24.721	24.186	24.086	23.906
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-659,44	370	370	370	370	370
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.778,31	132.292	135.208	132.050	131.899	131.719
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-106.622,62	-131.974	-131.540	-131.101	-130.996	-130.816
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-106.622,62	-131.974	-131.540	-131.101	-130.996	-130.816
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-106.622,62	-131.974	-131.540	-131.101	-130.996	-130.816

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.922,47	-131.593	-131.059	-130.624	-130.524	-130.344
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	7.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	7.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	57.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	57.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-2.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.922,47	-133.593	-181.059	-130.624	-130.524	-130.344



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21110 Grundschule	-4.127,00	-21.995	-21.321	-21.786	-21.686	-21.506
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-11.420,09	-21.636	-25.410	-24.410	-24.410	-24.410
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-2.185,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
36500 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Hatzenport	-85.948,75	-84.273	-80.789	-80.789	-80.789	-80.789
36601 Spiel- und Bolzplätze	597,91	-809	-809	-809	-809	-809
36602 Jugendraum	-3.539,69	-1.961	-1.911	-2.007	-2.002	-2.002
Gesamt:	-106.622,62	-131.974	-131.540	-131.101	-130.996	-130.816



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21110 Grundschule	-21.752,00	-21.995	-21.321	-21.786	-21.686	-21.506
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.759,54	-21.605	-25.379	-24.379	-24.379	-24.379
31400 Soziale Einrichtungen für Ältere	-122,07	0	0	0	0	0
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-990,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
36500 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Hatzenport	-98.706,33	-86.173	-130.589	-80.589	-80.589	-80.589
36601 Spiel- und Bolzplätze	806,75	-700	-700	-700	-700	-700
36602 Jugendraum	-3.399,28	-1.820	-1.770	-1.870	-1.870	-1.870
Gesamt:	-134.922,47	-133.593	-181.059	-130.624	-130.524	-130.344



Produkthaushalt 2025

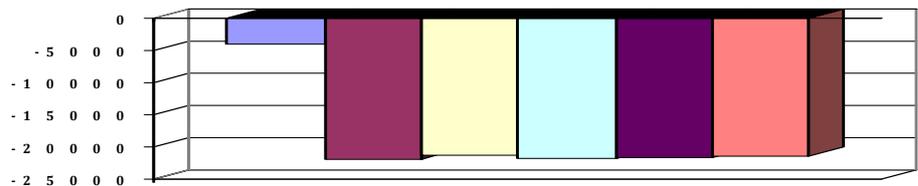
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
 Leistung 21110 Grundschule

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Verbandsgemeinde	Gesetze, Vereinbarung
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Anteil an den Kosten für den Betrieb der Grundschulen (Umlage nach Finanzkraft der beteiligten Gemeinden)
Zielgruppe	
Verbandsgemeinde, Schüler/innen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.127,00	21.995	21.321	21.786	21.686	21.506
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.127,00	21.995	21.321	21.786	21.686	21.506
	>>> Vorläufige Grundschulumlage (Die Aufteilung erfolgt entsprechend der Finanzkraft der beteiligten Gemeinden; siehe Anlage zum HHPlan.)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.127,00	21.995	21.321	21.786	21.686	21.506
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.127,00	-21.995	-21.321	-21.786	-21.686	-21.506
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.127,00	-21.995	-21.321	-21.786	-21.686	-21.506
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.127,00	-21.995	-21.321	-21.786	-21.686	-21.506

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.752,00	-21.995	-21.321	-21.786	-21.686	-21.506
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.752,00	-21.995	-21.321	-21.786	-21.686	-21.506



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Durchführung und Förderung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege. Ortsverschönerung und Pflege öffentlicher Grünflächen.

Zielgruppe
Einwohner, Vereine, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,75	126	126	126	126	126
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	125,75	126	126	126	126	126
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	250,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	375,75	126	126	126	126	126
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.705	15.479	15.479	15.479	15.479
	50221000 Vergütungen	0,00	5.849	11.828	11.828	11.828	11.828
	50222000 Leistungszulagen	0,00	117	221	221	221	221
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	453	917	917	917	917
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.286	2.513	2.513	2.513	2.513
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.388,62	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.808,72	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Unterhaltung u. Pflege der Grünanlagen, Bepflanzungen. Zzgl. 1.802 € für die Unterhaltung der innerörtl. Uferbereiche der Bachläufe						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	349,41	500	500	500	500	500
	>>> Durchführung von Baumkontrollen (2020: Ersterfassung)						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.230,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	>>> Aufwand St. Martin, Weihnachtsbeleuchtung u. Weihnachtsbäume im Ort						
E 11	- Abschreibungen	157,22	157	157	157	157	157
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	63,14	63	63	63	63	63
	53720000 Kulturdenkmäler	34,08	34	34	34	34	34
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	60	60	60	60
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	250,00	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
	>>> Ggf. Zuschüsse an Ortsvereine zur Heimat- u. Kulturpflege, insb. Zuschüsse nach Veranstaltungen in Pauly's Eventhalle.						
	2025 zzgl. 1.000 € für Ausstattung First Responder Hatzenport						



Produkthaushalt 2025

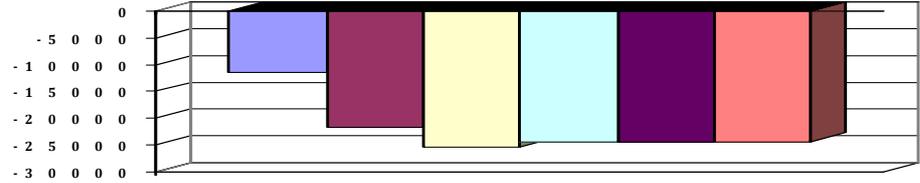
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
 Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.795,84	21.762	25.536	24.536	24.536	24.536
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.420,09	-21.636	-25.410	-24.410	-24.410	-24.410
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.420,09	-21.636	-25.410	-24.410	-24.410	-24.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.420,09	-21.636	-25.410	-24.410	-24.410	-24.410

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.759,54	-21.605	-25.379	-24.379	-24.379	-24.379
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.759,54	-21.605	-25.379	-24.379	-24.379	-24.379



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen für Ältere

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Daseinsvorsorge, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Durchführung von Seniorenveranstaltungen, kulturelles Angebot und Integration älterer Mitbürger in die Dorfgemeinschaft
Zielgruppe	
Senioren, Vereine	

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122,07	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-122,07	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit

Leistung

31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	>>> Ggf. eigene Aufwendungen für Senioren						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	2.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Transferaufwendungen						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	>>> Zuschuss zum Seniorentag der Dorfgemeinschaft Hatzenport (OGR 27.11.2019)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.185,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.185,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.185,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.185,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-990,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-990,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Hatzenport

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land	Gesetze, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte. Förderung der persönlichen Fähigkeiten im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe
 Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden >>> Kostenanteil des Landkreises (PK-Anteil u. übernommene Elternbeiträge) + Weiterleitung Förderung Sozialraumbudget an die VG	-43.330,59	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen >>> Elternbeiträge	-360,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-43.690,59	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.913,64	7.645	9.106	9.106	9.106	9.106
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Aufwand für Sprachförderung (wird nicht mehr durchgeführt) 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände >>> Kostenerstattung an VG f. Betriebsträgerschaft	34.344,52	76.528	71.483	71.483	71.483	71.483
E 11	- Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.258,16	84.273	80.789	80.789	80.789	80.789
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.948,75	-84.273	-80.789	-80.789	-80.789	-80.789
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.948,75	-84.273	-80.789	-80.789	-80.789	-80.789



Produkthaushalt 2025

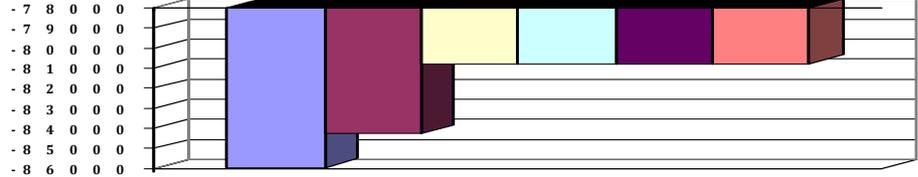
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Hatzenport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-85.948,75	-84.273	-80.789	-80.789	-80.789	-80.789

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.706,33	-84.173	-80.589	-80.589	-80.589	-80.589
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	50.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.706,33	-86.173	-130.589	-80.589	-80.589	-80.589



Produkthaushalt 2025

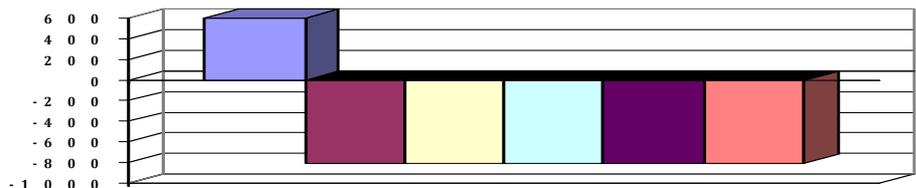
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
 Leistung 36601 Spiel- und Bolzplätze

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Verträge, Beschlüsse der Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Bereitstellung und Erhaltung des Spielplatzes als verkehrssichere Anlage
Zielgruppe	
Kinder	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356,34	77	77	77	77	77
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	356,34	77	77	77	77	77
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	356,34	77	77	77	77	77
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,13	700	700	700	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72,29	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99,84	200	200	200	200	200
	>>> Jährliche Spielplatzüberprüfung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	586,30	186	186	186	186	186
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	586,30	186	186	186	186	186
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
	56591000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.	-1.000,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-241,57	886	886	886	886	886
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	597,91	-809	-809	-809	-809	-809
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	597,91	-809	-809	-809	-809	-809
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	597,91	-809	-809	-809	-809	-809

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
Leistung 36601 Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193,25	-700	-700	-700	-700	-700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
	>>> (2331): Spenden für die Errichtung der Boulebahn (Übern. aus VJ)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	806,75	-700	-700	-700	-700	-700



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

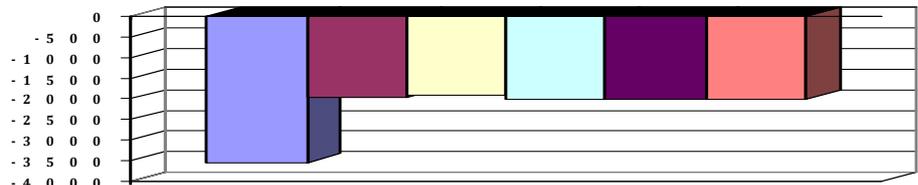
Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
 Leistung 36602 Jugendraum

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV, Benutzungsordnung), Beschlüsse der Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes an die Jugendlichen nach den Regeln der Benutzungs- / Hausordnung im Jugendraum, attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugendlichen
Zielgruppe	
Jugendliche	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114,19	115	465	746	700	700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	114,19	115	465	746	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige >>> Teilbetrag Spende aus Konzert Mainzer Hofsänger f. Renovierung Jugendraum	0,00	0	3.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	114,19	115	3.465	746	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,25	1.450	4.400	1.500	1.500	1.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.986,26	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> div. Renovierungen (Finanzierung über Spende s.Kto. 4629)	38,00	100	3.000	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,99	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	256,07	256	606	883	832	832
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	131,99	132	132	132	132	132
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,08	124	474	751	700	700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	340,56	370	370	370	370	370
	56410000 Versicherungsbeiträge	340,56	370	370	370	370	370
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.653,88	2.076	5.376	2.753	2.702	2.702
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.539,69	-1.961	-1.911	-2.007	-2.002	-2.002
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.539,69	-1.961	-1.911	-2.007	-2.002	-2.002
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.539,69	-1.961	-1.911	-2.007	-2.002	-2.002

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
Leistung 36602 Jugendraum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.399,28	-1.820	-1.770	-1.870	-1.870	-1.870
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000	0	0	0
	>>> (2319): Teilbetrag Spende Konzert Mainzer Hofsänger in 2024						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0
	>>> (0821): Anschaffung Pelletofen (Finanz. über Spende Konzert Mainzer Hofsänger in 2024)						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.399,28	-1.820	-1.770	-1.870	-1.870	-1.870

06.

03

Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.159,51	34.066	33.257	19.494	19.351	19.210
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.951,08	49.577	49.266	48.894	45.185	45.180
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,20	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.426,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	96.637,33	100.643	99.523	85.388	81.536	81.390
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.330,71	7.645	9.106	9.106	9.106	9.106
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.232,09	41.292	60.272	31.072	31.072	31.072
E 11	- Abschreibungen	94.808,14	94.608	93.418	92.251	87.274	86.930
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.481,35	16.372	12.337	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	134.852,29	159.917	175.133	132.929	127.952	127.608
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.214,96	-59.274	-75.610	-47.541	-46.416	-46.218
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.214,96	-59.274	-75.610	-47.541	-46.416	-46.218
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.214,96	-59.274	-75.610	-47.541	-46.416	-46.218

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.146,69	-33.989	-50.390	-22.691	-22.691	-22.691
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.686,28	16.230	52.230	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.686,28	16.230	52.230	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.686,28	-16.230	-52.230	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.832,97	-50.219	-102.620	-22.691	-22.691	-22.691



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54100 Gemeindestraßen	-32.804,40	-35.649	-66.290	-36.754	-36.637	-36.637
54200 Kreisstraßen	-1.615,90	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
54300 Landesstraßen	-1.302,37	-1.447	-1.442	-1.442	-1.442	-1.441
54400 Bundesstraßen	-960,45	-1.060	-1.060	-1.060	-249	-249
54600 Parkeinrichtungen	-1.282,85	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
54700 ÖPNV	-1.704,30	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
54800 Bahnsteig Hatzenport	-663,39	-1.164	-1.101	-1.067	-1.067	-1.067
55210 Gewässerunterhaltung	2.360,01	-12.088	1.120	-1.106	-909	-712
55430 Klima- und Lärmschutz	-241,31	-2.182	-1.153	-428	-428	-428
Gesamt:	-38.214,96	-59.274	-75.610	-47.541	-46.416	-46.218



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54100 Gemeindestraßen	-14.341,89	-15.147	-51.803	-16.603	-16.603	-16.603
54200 Kreisstraßen	-1.615,90	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
54300 Landesstraßen	-1.129,60	-17.504	-42.504	-1.274	-1.274	-1.274
54400 Bundesstraßen	-90,25	-190	-190	-190	-190	-190
54600 Parkeinrichtungen	-715,05	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
54700 ÖPNV	0,00	0	-5.000	0	0	0
54800 Bahnsteig Hatzenport	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
55210 Gewässerunterhaltung	-1.164,00	-11.694	1.514	-712	-712	-712
55430 Klima- und Lärmschutz	-3.776,28	-1.772	-725	0	0	0
Gesamt:	-22.832,97	-50.219	-102.620	-22.691	-22.691	-22.691



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern

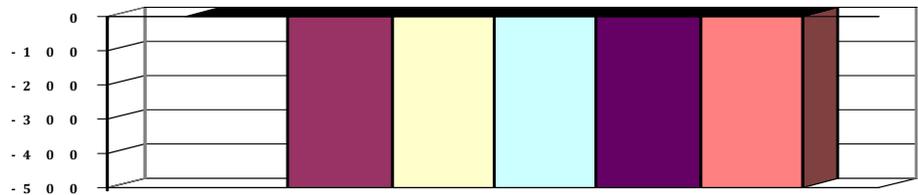
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsgemeinde	Förderung privater Gebäudesanierungen durch Zuschuss an Grundstückseigentümer sowie Übernahme der Kosten für die Dorferneuerungsberatung durch einen Architekten der Ortsgemeinde.

Zielgruppe
Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten >>> Dorferneuerungsberatung Privater (OGR 21.12.1994, max. 3 Std. zu je 40,90 € zzgl. MwSt. u. NK)	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	intern und extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Ortsgemeinde	Rechtsvorschriften (z.B. Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gemeinestraßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung, Erhaltung von verkehrssicheren Fahrbahn- und Gehwegkörpern sowie Nebenanlagen. Mittelfristige Investitionsplanung. Bestreben, durch laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die vorgesehene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und Gewährleistungsfristen. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe von Aufträge an Unternehmer. Hierunter werden auch die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) nachgewiesen.

Zielgruppe
Anlieger, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.923,21	9.892	9.945	9.945	9.945	9.945
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.923,21	9.892	9.945	9.945	9.945	9.945
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.319,11	44.946	44.652	44.281	43.818	43.814
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	285,00	285	285	285	285	285
	43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	704,95	697	702	702	702	702
	>>> Entgelt für DSD-Containerstandorte (1,15 € je Einw. mit Hauptwohnung)						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.329,16	43.964	43.665	43.294	42.831	42.827
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,20	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.100,20	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.426,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46191000 Zwischenkonto zur Verbuchung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens/Sonstige.	-1.000,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	19.426,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75.769,06	71.838	71.597	71.226	70.763	70.759
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.330,71	7.645	9.106	9.106	9.106	9.106
	50221000 Vergütungen	5.589,92	5.803	6.958	6.958	6.958	6.958
	50222000 Leistungszulagen	150,00	116	130	130	130	130
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	413,61	450	539	539	539	539
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.177,18	1.276	1.479	1.479	1.479	1.479
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.427,29	25.484	54.684	25.484	25.484	25.484
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.961,15	4.884	4.884	4.884	4.884	4.884
	>>> Stromkosten Straßenbeleuchtung						



Produkthaushalt 2025

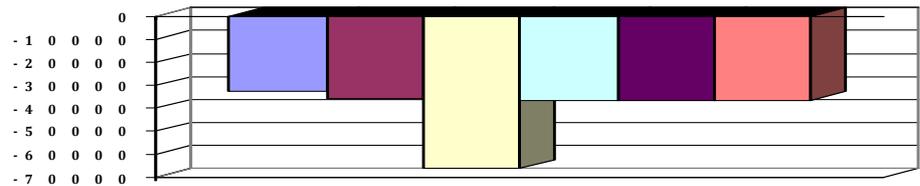
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Verbl. BewKo.: Winterdienst, Streusalz, Hundekotbeutel, lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung u.a.	16.542,49	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> 2025 zzgl. 8.000 € Sanierung Treppe Friedhofsweg, + 21.200 Mitverlegung von Straßenbeleuchtungskabel in Schilling- u. Elberbachstraße sowie Straße Auf der Krejuhl	4.734,06	3.500	32.700	3.500	3.500	3.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	189,59	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	74.815,46	74.358	74.097	73.390	72.810	72.806
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.645,71	4.190	3.817	3.817	3.817	3.817
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.531,52	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.135,23	68.134	68.283	67.969	67.389	67.385
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	73,29	73	73	73	73	73
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,71	430	393	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	108.573,46	107.487	137.887	107.980	107.400	107.396
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.804,40	-35.649	-66.290	-36.754	-36.637	-36.637
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.804,40	-35.649	-66.290	-36.754	-36.637	-36.637
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.804,40	-35.649	-66.290	-36.754	-36.637	-36.637

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.341,89	-15.147	-45.803	-16.603	-16.603	-16.603
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte >>> (0487): 2 neue Straßenlampen Schillingstraße	0,00	0	6.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.341,89	-15.147	-51.803	-16.603	-16.603	-16.603



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54200 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Ortsgemeinde	Rechtsvorschriften (z.B. Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

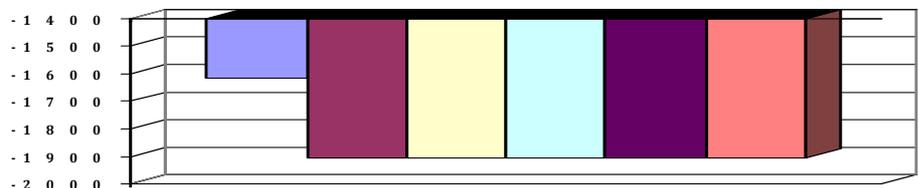
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung, Erhaltung von verkehrssicheren Fahrbahn- und Gehwegkörpern sowie Nebenanlagen. Mittelfristige Investitionsplanung. Bestreben, durch laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die vorgesehene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und Gewährleistungsfristen. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe von Aufträge an Unternehmer. Hierunter werden auch die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) nachgewiesen.

Zielgruppe
Anlieger, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,90	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	766,80	755	755	755	755	755
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	849,10	850	850	850	850	850
	>>> Lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.615,90	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.615,90	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.615,90	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.615,90	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.615,90	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.615,90	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Ortsgemeinde	Rechtsvorschriften (z.B. Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung, Erhaltung von verkehrssicheren Fahrbahn- und Gehwegkörpern sowie Nebenanlagen. Mittelfristige Investitionsplanung. Bestreben, durch laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die vorgesehene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und Gewährleistungsfristen. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe von Aufträge an Unternehmer. Hierunter werden auch die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) nachgewiesen.

Zielgruppe
Anlieger, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	691,03	690	673	673	673	672
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	691,03	690	673	673	673	672
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.129,60 405,80 723,80 0,00	1.274 400 724 150	1.274 400 724 150	1.274 400 724 150	1.274 400 724 150	1.274 400 724 150
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	863,80 85,61 778,19	863 85 778	841 63 778	841 63 778	841 63 778	839 63 776
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.993,40	2.137	2.115	2.115	2.115	2.113
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.302,37	-1.447	-1.442	-1.442	-1.442	-1.441
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.302,37	-1.447	-1.442	-1.442	-1.442	-1.441
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.302,37	-1.447	-1.442	-1.442	-1.442	-1.441



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

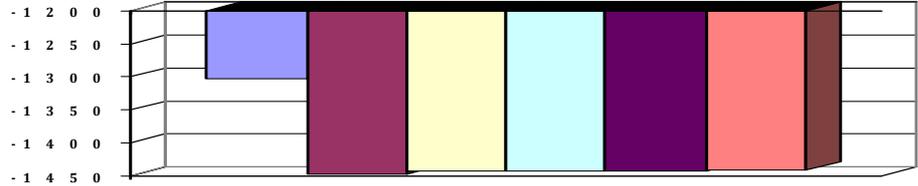
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.129,60	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.230	41.230	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	16.230	41.230	0	0	0
	>>> (096): Ausbau L113, Ansatz f. eventuelle Planungskosten						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.230	41.230	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.230	-41.230	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.129,60	-17.504	-42.504	-1.274	-1.274	-1.274



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54400 Bundesstraßen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

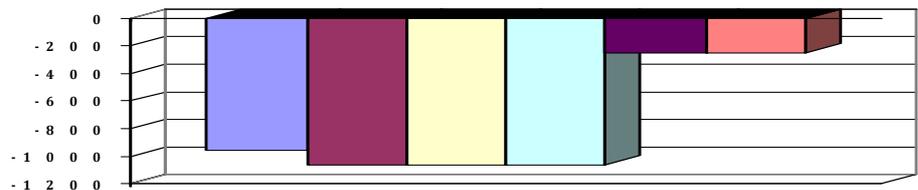
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Ortsgemeinde	Rechtsvorschriften (z.B. Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung, Erhaltung von verkehrssicheren Fahrbahn- und Gehwegkörpern sowie Nebenanlagen. Mittelfristige Investitionsplanung. Bestreben, durch laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die vorgesehene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und Gewährleistungsfristen. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe von Aufträge an Unternehmer. Hierunter werden auch die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) nachgewiesen.

Zielgruppe
Anlieger, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.480,81	3.481	3.481	3.480	234	234
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.480,81	3.481	3.481	3.480	234	234
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90,25	190	190	190	190	190
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.351,01	4.351	4.351	4.350	293	293
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.441,26	4.541	4.541	4.540	483	483
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-960,45	-1.060	-1.060	-1.060	-249	-249
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-960,45	-1.060	-1.060	-1.060	-249	-249
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-960,45	-1.060	-1.060	-1.060	-249	-249

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54400 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,25	-190	-190	-190	-190	-190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90,25	-190	-190	-190	-190	-190



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

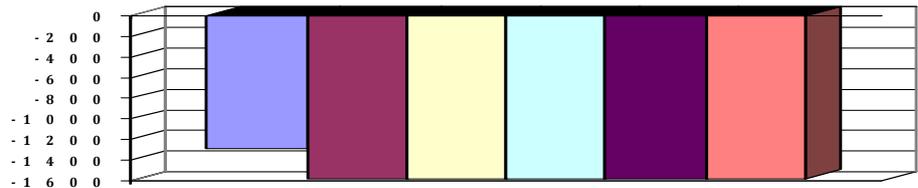
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Parkplätzen einschließlich der Beleuchtung. Bestreben, durch laufende Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Angemessene Kontrollen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Vergabe von Aufträge an Unternehmen.

Zielgruppe
Nutzer der Parkplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	619,57	620	620	620	620	620
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	460,13	460	460	460	460	460
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.079,70	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Lfd. Kostenanteil Straßenentwässerung 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	715,05 506,80 208,25	1.007 507	1.007 507	1.007 507	1.007 507	1.007 507
E 11	- Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.647,50 1.063,07 584,43	1.647 1.063	1.647 1.063	1.647 1.063	1.647 1.063	1.647 1.063
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.362,55	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.282,85	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.282,85	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.282,85	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574	-1.574

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -





Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-715,05	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-715,05	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

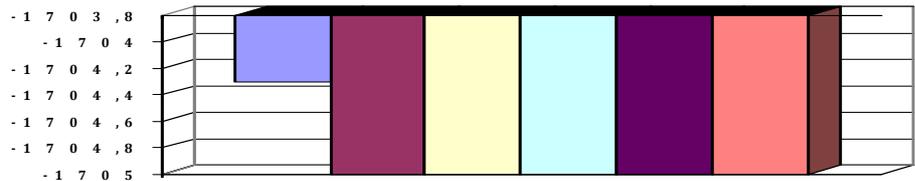
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54700 ÖPNV

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Daseinsvorsorge, Verträge, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes (Wartehallen) im Rahmen der Möglichkeiten der Ortsgemeinde.
Zielgruppe	
Nutzer des ÖPNV	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.030,10	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.030,10	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E 11	- Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.734,40 71,95 2.596,10 66,35	2.735 72 2.596 67	2.735 72 2.596 67	2.735 72 2.596 67	2.735 72 2.596 67	2.735 72 2.596 67
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.734,40	2.735	2.735	2.735	2.735	2.735
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.704,30	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.704,30	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.704,30	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Anschaffung eines WC-Containers (inkl. Anschluss) im Bereich der Bushaltestelle	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-5.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

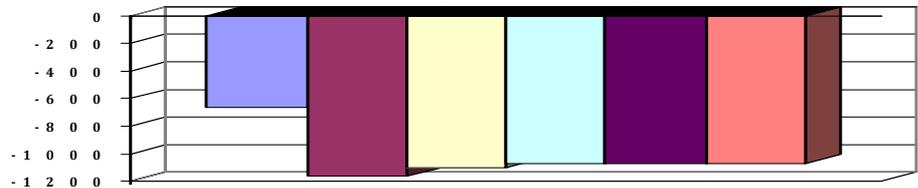
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54800 Bahnsteig Hatzenport

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Rahmen des Bahnsteigbaus ins Eigentum der Ortsgemeinde übergebenen Anlagen (z.B. Treppenaufgang, Behindertenrampe)
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.902,80	8.902	8.040	7.615	7.615	7.615
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.902,80	8.902	8.040	7.615	7.615	7.615
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen <i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	9.566,19	9.566	8.641	8.182	8.182	8.182
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.566,19	10.066	9.141	8.682	8.682	8.682
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-663,39	-1.164	-1.101	-1.067	-1.067	-1.067
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-663,39	-1.164	-1.101	-1.067	-1.067	-1.067
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-663,39	-1.164	-1.101	-1.067	-1.067	-1.067

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Landebrücken (einschl. Miete für Wasser- und Uferflächen) zur Förderung des Tourismus
Zielgruppe	
Touristen, Gewerbebetriebe	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.683,83	13.622	13.622	284	141	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Landeszuwendung zum Hochwasserschutzkonzept (90%)	5.400,00	13.338	13.338	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	283,83	284	284	284	141	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.683,83	13.622	13.622	284	141	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,00	10.212	712	712	712	712
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltung Landebrücke u. Kanuanlegestelle; (2024: Sanierung Landebrücke)	952,00	10.000	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Nutzungsentgelt Landebrücke (Erhg. ab 2019)	212,00	212	212	212	212	212
E 11	- Abschreibungen	678,47	678	678	678	338	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	678,47	678	678	678	338	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.481,35	14.820	11.112	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> restl. Anteil Hochwasser- u. Starkregenvorsorgekonzept (Büro Siekmann + Patn., OGR v. 04.09.2023 - Landesförderung: s. Konto 41442)	1.481,35	14.820	11.112	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.323,82	25.710	12.502	1.390	1.050	712
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.360,01	-12.088	1.120	-1.106	-909	-712
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.360,01	-12.088	1.120	-1.106	-909	-712
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.360,01	-12.088	1.120	-1.106	-909	-712



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

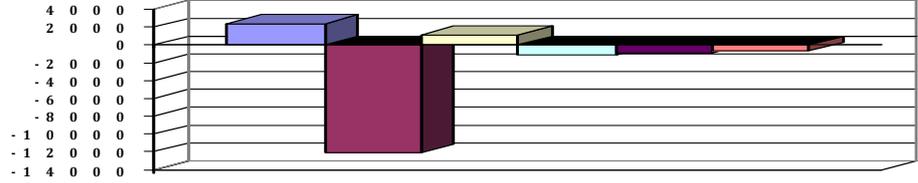
Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.164,00	-11.694	1.514	-712	-712	-712
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.164,00	-11.694	1.514	-712	-712	-712



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55430 Klima- und Lärmschutz

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern

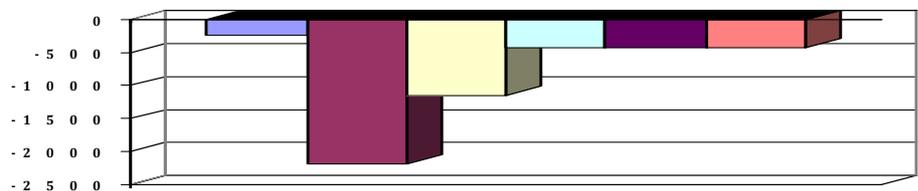
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse, Vereinbarungen

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Projekt zur Verbesserung des Klimaschutzes durch Verringerung des CO2-Ausstoßes im Verkehrssektor. Gleichzeitig soll der Bürgerschaft die Möglichkeit gegeben werden, die heute bereits gegebene Alltagstauglichkeit der Elektromobilität zu "erfahren". (Auszug Projektbeschreibung Kreis MYK)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Die Stromkosten für das E-Dorfauto sind durch die am Projekt beteiligten Gemeinden für den Zeitraum zu tragen, in dem das E-Auto in ihrer Gemeinde ist. (Ansatz lt. vorliegender Abschlagsrechnung)	90,00	720	0	0	0	0
		90,00	720	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> Abschreibung der KfZ-Ladesäule (Projekt "E-Dorfauto")	151,31	410	428	428	428	428
		151,31	410	428	428	428	428
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56220000 Leasing >>> anteilige Leasingrate E-Dorfauto für das letzte Vertragsjahr (Kostenerstattung an den Kreis)	0,00	1.052	725	0	0	0
		0,00	1.052	725	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	241,31	2.182	1.153	428	428	428
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-241,31	-2.182	-1.153	-428	-428	-428
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-241,31	-2.182	-1.153	-428	-428	-428
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-241,31	-2.182	-1.153	-428	-428	-428

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,00	-1.772	-725	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.686,28	0	0	0	0	0
		3.686,28	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55430 Klima- und Lärmschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<i>>>> (0821): Im Rahmen des Projektes "E-Dorauto" des Kreises zur Verbesserung des Klimaschutzes, hat sich die Ortsgemeinde als Standort für ein Elektroauto beworben. Die Teilnehmerge Gemeinden haben hierfür einen Kfz-Ladepunkt zu stellen. Herstellungskosten Wallbox rd. 3.300 € (lt. Angebot) zzgl. Herrichtung Kfz-Stellplatz (gesch. 1.000 €)</i>						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.686,28	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.686,28	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.776,28	-1.772	-725	0	0	0

06.

04

Teilhaushalt 4

Kommunale Einrichtungen und Tourismus



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.903,85	38.373	47.389	5.989	5.989	4.583
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.209,36	10.413	12.000	12.000	12.000	12.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.142,70	58.732	39.550	7.702	7.702	7.702
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	3.800	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-11.446,77	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	132.909,14	112.018	99.739	26.491	26.491	25.085
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.774,24	10.039	11.837	11.837	11.837	11.837
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.618,39	61.440	76.218	17.000	17.000	17.000
E 11	- Abschreibungen	31.212,21	30.115	24.898	23.219	16.423	13.442
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.582,62	6.095	6.228	2.335	2.335	2.335
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	148.787,46	109.789	121.281	56.491	49.695	46.714
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.878,32	2.229	-21.542	-30.000	-23.204	-21.629
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.878,32	2.229	-21.542	-30.000	-23.204	-21.629
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.878,32	2.229	-21.542	-30.000	-23.204	-21.629

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.049,06	21.423	-2.581	-12.718	-12.718	-12.718
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.524,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.525,06	16.423	-7.581	-12.718	-12.718	-12.718



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42100 Förderung des Sports	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
55121 Campinginsel Hatzenporter Werth	3.894,19	3.961	-769	-769	-769	-769
55122 Wein-Wetter-Weg	-8.434,66	-8.123	-8.253	-8.253	-8.253	-6.681
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	20.998,71	-3.951	-4.254	-4.254	-4.254	-4.254
55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	7.702,51	7.702	7.702	7.702	7.702	7.702
55510 Kommunale Forstwirtschaft	22.481,39	31.517	10.137	0	0	0
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-45.191,14	-15.063	-12.559	-10.880	-4.084	-4.081
57311 Industriehalle (ehem. Pauly)	-7.734,34	-5.622	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
57500 Tourismusförderung	-9.194,98	-7.792	-7.591	-7.591	-7.591	-7.591
Gesamt:	-15.878,32	2.229	-21.542	-30.000	-23.204	-21.629



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42100 Förderung des Sports	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
55121 Campinginsel Hatzenporter Werth	3.851,61	3.961	-769	-769	-769	-769
55122 Wein-Wetter-Weg	-4.429,02	-4.654	-4.784	-4.784	-4.784	-4.784
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	11.412,24	-5.545	-5.848	-848	-848	-848
55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	8.860,00	7.702	7.702	7.702	7.702	7.702
55510 Kommunale Forstwirtschaft	23.580,99	31.746	10.137	0	0	0
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-33.502,07	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57311 Industriehalle (ehem. Pauly)	-7.734,34	-5.622	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
57500 Tourismusförderung	-10.164,47	-7.265	-7.064	-7.064	-7.064	-7.064
Gesamt:	-8.525,06	16.423	-7.581	-12.718	-12.718	-12.718



Produkthaushalt 2025

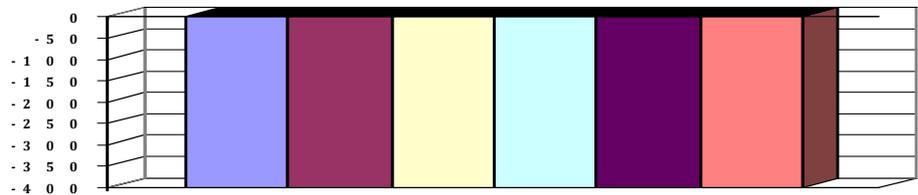
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 42100 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse der Gremien
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsgemeinde	Förderung von örtlichen Vereinen und Gruppen
Zielgruppe	
Vereine, sporttreibende Gruppen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
	>>> Pauschaler Übungs- u. Organisationsleiterzuschuss an den SV Hatzenport-Löf (OGR 12.05.1998 und 10.02.2004)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	400,00	400	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Jahresergebnis
- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

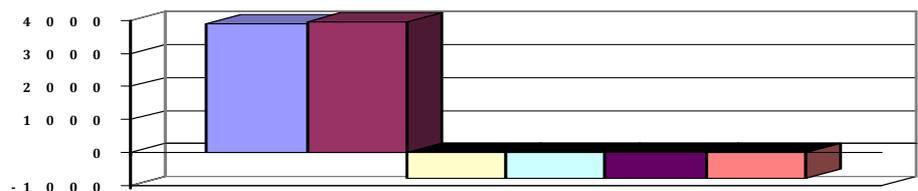
Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 55121 Campinginsel Hatzenporter Werth

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Verpachtung und Bewirtschaftung
Zielgruppe	
Pächter, Touristen	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,08	4.031	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	4.074,08	4.031	0	0	0	0
	>>> vorläufig keine Verpachtung der Gemeindegrundstücke auf der Campinginsel (s. Beschluss v. 11.12.2024)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.074,08	4.031	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69,89	70	769	769	769	769
	56810000 Grundsteuer	69,89	70	769	769	769	769
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	179,89	70	769	769	769	769
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.894,19	3.961	-769	-769	-769	-769
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.894,19	3.961	-769	-769	-769	-769
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.894,19	3.961	-769	-769	-769	-769

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.851,61	3.961	-769	-769	-769	-769
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.851,61	3.961	-769	-769	-769	-769



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55122 Wein-Wetter-Weg

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Sicherstellung eines touristischen Angebotes; Pflege und Bewirtschaftung des Weges
Zielgruppe	
Touristen, Allgemeinheit	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.736,79	4.066	4.066	4.066	4.066	2.660
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.736,79	4.066	4.066	4.066	4.066	2.660
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	100,00	100	100	100	100	100
	>>> Kostenanteil Kirchengemeinde an Unterhaltung Kräutergarten (lt. Vereinbarung 100 €/Jahr).						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.836,79	4.166	4.166	4.166	4.166	2.760
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598,20	4.670	4.800	4.800	4.800	4.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.328,00	1.570	1.700	1.700	1.700	1.700
	>>> Stromkosten Wetterstation						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.270,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> Insbesondere Wartung Wetterstation						
E 11	- Abschreibungen	8.589,95	7.535	7.535	7.535	7.535	4.557
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.263,32	1.263	1.263	1.263	1.263	609
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.374,41	4.374	4.374	4.374	4.374	2.185
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	2.908,23	1.854	1.854	1.854	1.854	1.719
	53710000 Kunstgegenstände	43,99	44	44	44	44	44
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83,30	84	84	84	84	84
	56410000 Versicherungsbeiträge	83,30	84	84	84	84	84
	>>> Elektronikversicherung Wetterstation						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.271,45	12.289	12.419	12.419	12.419	9.441
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.434,66	-8.123	-8.253	-8.253	-8.253	-6.681
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.434,66	-8.123	-8.253	-8.253	-8.253	-6.681
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.434,66	-8.123	-8.253	-8.253	-8.253	-6.681



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

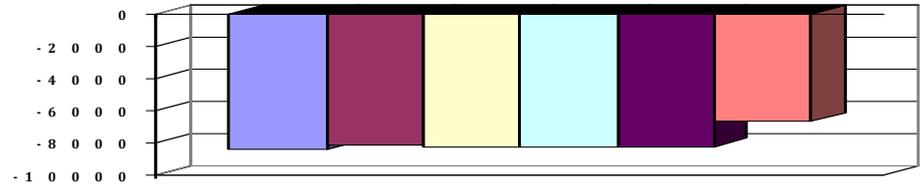
Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55122 Wein-Wetter-Weg

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.429,02	-4.654	-4.784	-4.784	-4.784	-4.784
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.429,02	-4.654	-4.784	-4.784	-4.784	-4.784



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt **4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus**
 Leistung **55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Ortsgemeinde	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Pflege, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen, Vorhaltung einer Leichenhalle und Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe
Einwohner, Nutzungsberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.523,37	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Pauschale Landeszuweisung für die Pflege der Kriegsgräber	52,90	52	52	52	52	52
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.470,47	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.258,80	3.413	3.000	3.000	3.000	3.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen >>> Lfd. FH-Entgelte (z.B. f. Ausheben u. Schließen, Nutzung Leichenhalle) - Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Grabnutzungsentgelte rückwirkend ab 2023 als lfd. Entgelte verbucht (Wegfall bei Konto 6817 - Invest. -)	33.258,80	3.413	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.782,17	4.935	4.522	4.522	4.522	4.522
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855,98	3.810	3.700	3.700	3.700	3.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	465,60	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.603,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	193,38	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Unternehmereinsatz Grabaushub	3.593,80	2.110	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	4.776,43	4.876	4.876	4.876	4.876	4.876
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.776,43	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	151,05	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherung Leichenhalle und BG-Umlage	151,05	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.783,46	8.886	8.776	8.776	8.776	8.776
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	20.998,71	-3.951	-4.254	-4.254	-4.254	-4.254



Produkthaushalt 2025

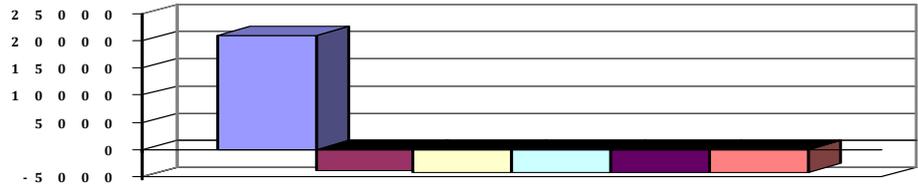
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	20.998,71	-3.951	-4.254	-4.254	-4.254	-4.254
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	20.998,71	-3.951	-4.254	-4.254	-4.254	-4.254

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.888,24	-545	-848	-848	-848	-848
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.524,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.524,00	0	0	0	0	0
	>>> (2360): Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Grabnutzungsentgelte ab 2023 als lfd. Entgelte (unter Konto 43224) verbucht.						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	>>> (096): Anlage Grabfläche "Ruhlen unter Reben" (Übern. aus VJ)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.412,24	-5.545	-5.848	-848	-848	-848



Produkthaushalt 2025

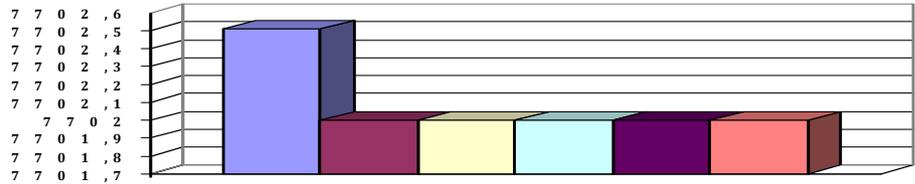
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.702,44	7.702	7.702	7.702	7.702	7.702
	44120000 Mieten und Pachten	1.610,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	>>> Miete Jagdhütten						
	44121000 Mieten und Pachten (Jagdpacht)	6.092,44	6.092	6.092	6.092	6.092	6.092
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,07	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.702,51	7.702	7.702	7.702	7.702	7.702
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.702,51	7.702	7.702	7.702	7.702	7.702
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.702,51	7.702	7.702	7.702	7.702	7.702
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.702,51	7.702	7.702	7.702	7.702	7.702

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.860,00	7.702	7.702	7.702	7.702	7.702
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.860,00	7.702	7.702	7.702	7.702	7.702



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister, Revierförster	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Wirtschaftswaldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung. Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen.

Zielgruppe
Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.402,62	28.548	41.400	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	27.400,00	0	27.400	0	0	0
	>>> Förderung klimaangepasstes Waldmanagement						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.740,00	27.400	14.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.262,62	1.148	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.366,18	46.999	31.848	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen	52.366,18	33.179	31.848	0	0	0
	>>> Alle Ansätze entspr. dem Forstwirtschaftsplan						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	13.820	0	0	0	0
	>>> Ausgleichsleistung Aufstellung Mobilfunksendemast						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	1.200	0	0	0	0
	>>> Schadenersatz Reparatur Schranke						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-12.646,84	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-12.647,00	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.121,96	76.747	73.248	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.676,30	39.960	59.218	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	7.572,15	8.030	9.000	0	0	0
	>>> Erstattung Kosten f. staatlichen Revierdienst (sog. Beförsterungskosten)						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.104,15	31.930	50.218	0	0	0
	>>> Sachaufwand und Unternehmereinsatz						
E 11	- Abschreibungen	1.516,75	1.377	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.516,75	1.377	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.447,52	3.893	3.893	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.910,13	3.355	3.355	0	0	0
	>>> Waldbrandversicherung u. BG-Umlage						



Produkthaushalt 2025

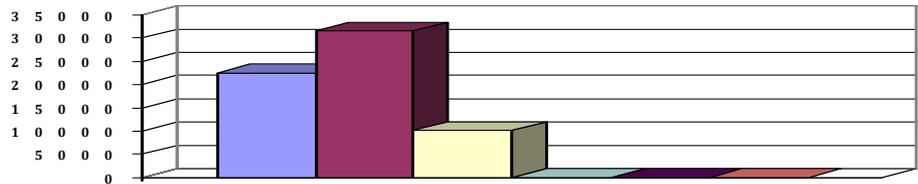
Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56810000 Grundsteuer	537,39	538	538	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.640,57	45.230	63.111	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	22.481,39	31.517	10.137	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	22.481,39	31.517	10.137	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	22.481,39	31.517	10.137	0	0	0

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.580,99	31.746	10.137	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.580,99	31.746	10.137	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Jagdgenossen, Jagdausübungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.840,05	3.836	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.840,05	3.836	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
	>>> Zuschuss Jagdgenossenschaft f. Sanierung Oberer Bannweg (Übern. aus VJ)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.840,05	6.336	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.630,59	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.630,59	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	15.400,60	15.399	11.559	9.880	3.084	3.081
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.400,60	15.399	11.559	9.880	3.084	3.081
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	49.031,19	21.399	12.559	10.880	4.084	4.081
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.191,14	-15.063	-12.559	-10.880	-4.084	-4.081
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.191,14	-15.063	-12.559	-10.880	-4.084	-4.081
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.191,14	-15.063	-12.559	-10.880	-4.084	-4.081

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.502,07	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.502,07	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

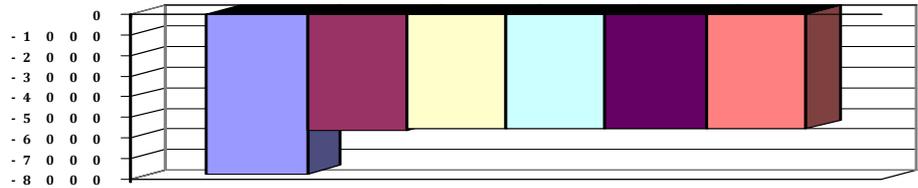
Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57311 Industriehalle (ehem. Pauly)

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Freiwillige Aufgabe	ex- / intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Beschlüsse, Vereinbarungen, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft sowie zur Verfügungstellung der Halle für Veranstaltungen.
Zielgruppe	
Vereine, Mieter, Einwohner	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,81	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.371,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.791,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.571,53	1.622	1.055	1.055	1.055	1.055
	56410000 Versicherungsbeiträge	617,96	668	668	668	668	668
	56810000 Grundsteuer	953,57	954	387	387	387	387
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.734,34	5.622	5.555	5.555	5.555	5.555
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.734,34	-5.622	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.734,34	-5.622	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.734,34	-5.622	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.734,34	-5.622	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.734,34	-5.622	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57500 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Fremwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Satzung, Beschlüsse
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Allgemeine Tourismusförderung, Fremdenverkehrsbeitrag, Mitgliedsbeiträge
Zielgruppe	
Touristen, Gewerbebetriebe, Einwohner	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401,02	401	401	401	401	401
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	401,02	401	401	401	401	401
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.950,56	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43610000 Tourismusbeiträge	5.950,56	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.200,00	700	700	700	700	700
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige >>> Spenden für Blankbogenturnier	1.200,00	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.551,58	8.101	10.101	10.101	10.101	10.101
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.774,24	10.039	11.837	11.837	11.837	11.837
	50221000 Vergütungen	7.453,46	7.621	9.045	9.045	9.045	9.045
	50222000 Leistungszulagen	200,00	152	169	169	169	169
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	551,39	591	701	701	701	701
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.569,39	1.675	1.922	1.922	1.922	1.922
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.657,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sachaufwand für Fremdenverkehr und Tourismus (inkl. Beteiligung Blankbogenturnier)	1.927,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	928,48	928	928	928	928	928
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	873,48	873	873	873	873	873
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	55	55	55	55	55
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige >>> Jährlicher Zuschuss an den Fremdenverkehrs- u. Weiterleitung Spenden Blankbogenturnier	2.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	259,33	226	227	227	227	227
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Nutzungsentgelt für WSV-Flächen zur Durchführung des Blankbogenturniers	105,80	106	107	107	107	107
	56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherung Fährturn (ab 2024 unter Produkt 11420)	40,12	0	0	0	0	0



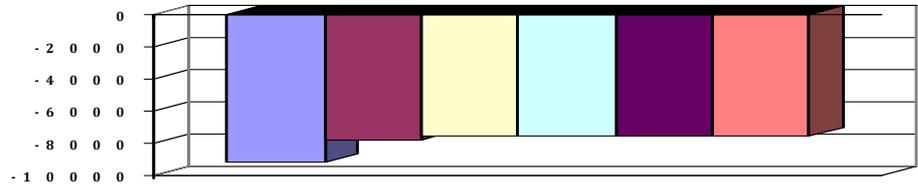
Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
 Leistung 57500 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeiträge REMET u. Moselwein e.V.	113,41	120	120	120	120	120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.746,56	15.893	17.692	17.692	17.692	17.692
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.194,98	-7.792	-7.591	-7.591	-7.591	-7.591
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.194,98	-7.792	-7.591	-7.591	-7.591	-7.591
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.194,98	-7.792	-7.591	-7.591	-7.591	-7.591

Jahresergebnis
 - grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.164,47	-7.265	-7.064	-7.064	-7.064	-7.064
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.164,47	-7.265	-7.064	-7.064	-7.064	-7.064

06.

05

Teilhaushalt 5

Finanzen



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

5 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	372.265,06	432.488	448.931	467.433	485.017	503.038
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.233,00	288.360	259.882	259.882	259.882	259.882
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	673.498,06	720.848	708.813	727.315	744.899	762.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.813,69	489.028	511.748	511.865	511.910	511.945
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	462.813,69	489.028	511.748	511.865	511.910	511.945
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	210.684,37	231.820	197.065	215.450	232.989	250.975
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.870,20	6.400	6.000	5.800	5.800	5.800
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.017,83	10.801	10.114	9.428	8.726	7.999
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-5.147,63	-4.401	-4.114	-3.628	-2.926	-2.199
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	205.536,74	227.419	192.951	211.822	230.063	248.776
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	205.536,74	227.419	192.951	211.822	230.063	248.776

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.707,53	227.419	192.951	211.822	230.063	248.776
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	203.707,53	226.419	191.951	211.822	230.063	248.776



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	210.684,37	231.820	197.065	215.450	232.989	250.975
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.147,63	-4.401	-4.114	-3.628	-2.926	-2.199
Gesamt:	205.536,74	227.419	192.951	211.822	230.063	248.776

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



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	215.225,58	231.820	197.065	215.450	232.989	250.975
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.518,05	-5.401	-5.114	-3.628	-2.926	-2.199
Gesamt:	203.707,53	226.419	191.951	211.822	230.063	248.776

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt 5 Finanzen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Pflichtaufgabe	ex- / intern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Satzung

Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Einnahme von Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung n. § 21 LFAG, Schlüsselzuweisung. Leistung von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, GwSt.-Umlage und Abgabe an den Fonds Deutsche Einheit.

Zielgruppe

Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	372.265,06	432.488	448.931	467.433	485.017	503.038
	40110000 Grundsteuer A	2.868,62	2.885	2.800	2.800	2.800	2.800
	40120000 Grundsteuer B	71.027,29	71.000	72.000	72.936	73.884	74.845
	40130000 Gewerbesteuer	29.351,57	30.000	33.680	34.960	35.450	35.840
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	234.279,51	290.345	299.008	315.060	330.985	346.783
	>>> Lt. reg. Steuerschätzung vom Okt. 2023 und der voraussichtl. neuen Schlüsselzahl 0,01274 % (SZ gilt für 2024 - 2026)						
	Die gleiche SZ gilt auch für den Ausgleichsbetrag n. § 21 LFAG (s. Kto. 40521)						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.773,98	4.709	4.683	4.790	4.884	4.991
	>>> Lt. Steuerschätzung v. Okt. 2023 und der voraussichtl. neuen Schlüsselzahl 0,0013417 %.						
	40330000 Hundesteuer	3.047,51	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	25.916,58	30.449	32.360	32.487	32.614	33.379
	>>> s. Erläuterung zu Konto .4021						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.233,00	288.360	259.882	259.882	259.882	259.882
	41111000 Schlüsselzuweisung A	295.986,00	280.750	259.882	259.882	259.882	259.882
	>>> s. besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft-						
	41112000 Schlüsselzuweisung B	5.247,00	7.610	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	673.498,06	720.848	708.813	727.315	744.899	762.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.813,69	489.028	511.748	511.865	511.910	511.945
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.759,69	2.764	3.103	3.220	3.265	3.300
	>>> Die GwSt.-umlage 2021 beträgt 35,0 % des Grundbetrages (= Istaufkommen : Hebesatz x 100).						
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	293.474,00	290.227	304.416	304.416	304.416	304.416
	>>> Siehe besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft-						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	166.580,00	196.037	204.229	204.229	204.229	204.229
	>>> Siehe besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft-						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	462.813,69	489.028	511.748	511.865	511.910	511.945



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt

5 Finanzen

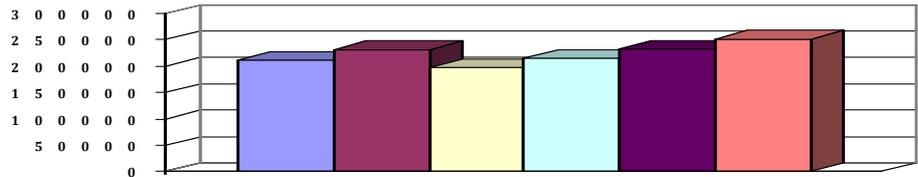
Leistung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	210.684,37	231.820	197.065	215.450	232.989	250.975
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	210.684,37	231.820	197.065	215.450	232.989	250.975
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	210.684,37	231.820	197.065	215.450	232.989	250.975

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	215.225,58	231.820	197.065	215.450	232.989	250.975
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	215.225,58	231.820	197.065	215.450	232.989	250.975



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

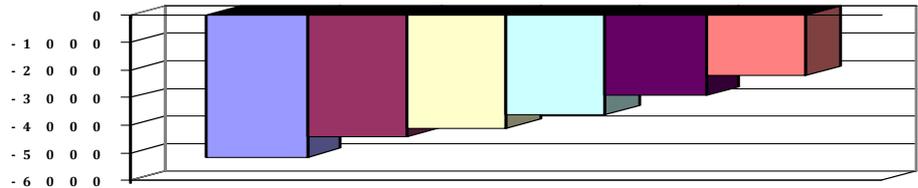
Teilhaushalt 5 Finanzen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produkt- / Leistungsart
Funktionsaufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Ortsgemeinde	Gesetze, Verordnungen, Verträge
Verantwortlicher	Produkt- / Leistungsbeschreibung
Ortsbürgermeister	Verbuchung von Zinserträgen und -aufwendungen
Zielgruppe	
Gewerbesteuerpflichtige, Kreditinstitute	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.870,20	6.400	6.000	5.800	5.800	5.800
	47143100 Zinsertäge aus der Verzinsung Einheitskasse	6.421,20	6.400	6.000	5.800	5.800	5.800
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	449,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.017,83	10.801	10.114	9.428	8.726	7.999
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	7.769,26	6.392	5.945	5.491	5.030	4.561
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken						
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige	4.248,57	4.409	4.169	3.937	3.696	3.438
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-5.147,63	-4.401	-4.114	-3.628	-2.926	-2.199
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.147,63	-4.401	-4.114	-3.628	-2.926	-2.199
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.147,63	-4.401	-4.114	-3.628	-2.926	-2.199

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.518,05	-4.401	-4.114	-3.628	-2.926	-2.199
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	>>> (1241): Einlage in das Stammkapital der neu zu gründenden AöR (Übernahme aus VJ)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.518,05	-5.401	-5.114	-3.628	-2.926	-2.199

07.

Investitions- übersicht



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11420 Liegenschaften
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
>>> (091): Nebenkosten aus Grundstücksschenkungen									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11430 Bauhof
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622,21	5.600	2.500	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.089,00	3.600	2.500	0	0	0	0	0	0
>>> (0718): Kauf Schneeschild									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.533,21	2.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.622,21	-5.600	-2.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
36500 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Hatzenport
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-50.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
36601 Spiel- und Bolzplätze
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Spenden für die Errichtung der Boulebahn (Übern. aus VJ)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend, Soziales u. Gesundheit
36602 Jugendraum
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
<i>>>> (2319): Teilbetrag Spende Konzert Mainzer Hofsänger in 2024</i>									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
<i>>>> (0821): Anschaffung Pelletofen (Finanz. über Spende Konzert Mainzer Hofsänger in 2024)</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54100 Gemeindestraßen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte >>> (0487): 2 neue Straßenlampen Schillingstraße	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54300 Landesstraßen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.230	16.230	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	16.230	16.230	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Ausbau L113, Ansatz f. eventuelle Planungskosten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.230	-16.230	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54300 Landesstraßen
54300-01 Beleuchtung Brücke L113

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54700 ÖPNV
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Anschaffung eines WC-Containers (inkl. Anschluss) im Bereich der Bushaltestelle									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
55430 Klima- und Lärmschutz
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.686,28	0	0	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.686,28	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Im Rahmen des Projektes "E-Dorfauto" des Kreises zur Verbesserung des Klimaschutzes, hat sich die Ortsgemeinde als Standort für ein Elektroauto beworben. Die Teilnehmergemeinden haben hierfür einen KfZ-Ladepunkt zu stellen. Herstellungskosten Wallbox rd. 3.300 € (lt. Angebot) zzgl. Herrichtung KfZ-Stellplatz (gesch. 1.000 €)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.686,28	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	8.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2360): Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Grabnutzungsentgelte ab 2023 als lfd. Entgelte (unter Konto 43224) verbucht.									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Anlage Grabfläche "Ruhlen unter Reben" (Übern. aus VJ)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 05 Hatzenport

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Finanzen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten >>> (1241): Einlage in das Stammkapital der neu zu gründenden AöR (Übernahme aus VJ)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

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

08.

Haushalts- vermerke

Übersicht über die Haushaltsvermerke (§§ 15 -17 GemHVO)

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit, d.h. Mittelverschiebungen innerhalb eines Teilhaushaltes führen nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen (Deckungsfähigkeit kraft Gesetz).

Abweichend von dieser Grundsatzregelung werden nachstehende Haushaltsvermerke für die u.a Haushaltspositionen als verbindliche Deckungsvermerke festgelegt:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 GemHVO

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

2. Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

2.1 Die Aufwendungen/Auszahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit. Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

TH	Bezeichnung	Bereich
Alle	Personalaufwendungen	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konto-Nrn. 50110000, 50120000, 50140000, 5019000, 50221000, 50222000, 5032000, 50420000, 50490000, 50520000, 50791000, 51130000,

2.2 Die Aufwendungen/Auszahlungen im Teilhaushalt 3, Leistung 55510, werden von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Die Erträge sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser Leistung beschränkt (Zweckbindung gem.§15 GemHVO).Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

2.3 Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragungsvermerke gemäß § 17 GemHVO

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind nicht übertragbar.

5. Teilfinanzhaushalte

Soweit die oben beschriebenen Erträge und Aufwendungen zu Einzahlungen und Auszahlungen führen, gelten die o.a Deckungsregelungen auch für die entsprechenden Teilfinanzhaushalte.

Darüber hinaus werden alle Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§16 Abs. § GemHVO).Zwischen den ordentlichen Auszahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit (zu Lasten der ordentlichen Auszahlung, § 16 Abs. 4 GemHVO).

Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

09.

Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Hatzenport 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ortsgemeinde Hatzenport						
Gemeindeorgane						
Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister	Obgm./Beig./Ortsv.		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Gemeindeorgane:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-						
Gemeindebüro						
Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär	E 5		0,25	0,25	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:			0,25	0,25	0,00	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-:			0,25	0,25	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.62 GODDB-Echt

Datum: 30.10.2024 07:59:44

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 3

Stellenplan Ortsgemeinde Hatzenport 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Soziales						
Kindertagesstätte Gebäudeunterhaltung						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,45	0,45	0,45	
			(0,45 x E 3)			
Summe Beamte Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Soziales:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Soziales:			0,45	0,45	0,45	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur und Soziales:			0,45	0,45	0,45	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,16	0,16	0,16	
			(0,16 x E 3)			
Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:			0,16	0,16	0,16	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.62 GODDB-Echt

Datum: 30.10.2024 07:59:44

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 3

Stellenplan Ortsgemeinde Hatzenport 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:						
			0,16	0,16	0,16	
Teilhaushalt 4 - Kom. Einrichtungen u. Tourismus						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,21	0,21	0,21 (0,21 x E 3)	
Reinigungskraft	E 2		0,01	0,01	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Kom. Einrichtungen u. Tourismus:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Kom. Einrichtungen u. Tourismus:			0,22	0,22	0,21	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Kom. Einrichtungen u. Tourismus:			0,22	0,22	0,21	
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			2,08	2,08	1,82	
Gesamtsumme :			2,08	2,08	1,82	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.1.1.62 GODDB-Echt

Datum: 30.10.2024 07:59:44

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 3

10.

Bilanz

**(des letzten Jahres mit
Jahresabschluss)**



Bilanz 2023

Aktiva

Gemeinde

5 Hatzenport

		Ist 2023	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	3.901.986,17	4.040.524,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	87.579,32	93.038,83
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	437,33
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	87.577,32	92.601,50
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	3.814.013,03	3.947.091,49
1.2.1.	Wald, Forsten	1.312.186,44	1.312.186,44
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.855,25	20.855,25
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	311.938,98	320.606,07
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.034.825,34	2.146.127,17
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	33.619,71	36.527,94
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.176,46	4.254,53
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.533,54	21.923,90
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.762,30	18.495,18
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.115,01	66.115,01
1.3.	Finanzanlagen	393,82	393,82
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	393,82	393,82
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	210.714,52	233.597,69
2.1.	Vorräte	5.233,00	17.880,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.233,00	17.880,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	205.481,52	215.717,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.896,54	36.451,12
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.279,66	0,00



Bilanz 2023

Aktiva

Gemeinde

5 Hatzenport

		Ist 2023	Ist Vorjahr
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	153.904,25	179.576,90
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	900,00	1.188,60
2.2.8.	Wertberichtigungen	-1.498,93	-1.498,93
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.222,73	1.087,26
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.222,73	1.087,26
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	4.113.923,42	4.275.209,09



Bilanz 2023

Passiva

Gemeinde

5 Hatzenport

		Ist 2023	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	1.868.872,04	1.871.337,06
1.1.	Kapitalrücklage	1.868.773,67	1.752.391,99
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	98,37	118.945,07
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.757.810,89	1.865.704,59
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.757.810,89	1.848.569,79
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	943.511,97	985.309,74
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	762.485,18	811.446,31
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	51.813,74	51.813,74
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	17.134,80
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	51.968,00	46.039,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.968,00	46.039,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	435.272,49	492.128,44
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	438.005,32	474.132,56
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	438.005,32	474.132,56
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.649,58	3.995,24
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.195,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-16.916,03	11.852,18
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.338,62	2.148,46
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00



Bilanz 2023

Passiva

Gemeinde **5 Hatzenport**

	Ist 2023	Ist Vorjahr
Bilanzsumme	4.113.923,42	4.275.209,09

11.

Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	438.005,22	412.595,98	386.717,46
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	438.005,22	412.595,98	386.717,46

12.

**Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(freie Finanzspitze)**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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				
			70.991	54.355	-21.316	20.283	38.724	57.617
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	41.802	25.411	25.880	26.351	26.838	27.349
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	29.189	28.944	-47.196	-6.068	11.886	30.268
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)	29.189	28.944	-47.196	-6.068	11.886	30.268
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2024 0,00 €			31.12.2022 = 0,00 €					
2025 0,00 €			31.12.2023 = 0,00 €					
2026 0,00 €			31.12.2024 = 0,00 €					

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.

13.

Anlagen

Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2025

Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	401.159 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	2.308.125 €
verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von	1.906.966 €

abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): -974.227 €

vorläufige Grundschulumlage 2024 insgesamt: 932.739 €

Lt. Festlegung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel vom 22.07.2015 (Haushaltsplan 2015) wird die Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinden Brey, Spay, Waldesch und Niederfell) entsprechend ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahlen) erhoben.

Stadt/Ortsgemeinde	vorl. Umlagegrundlage 2025	vorl. Grundschulumlage 2025
Alken	791.879 €	25.834 €
Brodembach	791.374 €	25.818 €
Burgen	836.598 €	27.294 €
Dieblich	3.377.474 €	110.188 €
Hatzenport	653.533 €	21.321 €
Kobern-Gondorf	6.978.170 €	227.659 €
Lehmen	1.436.338 €	46.860 €
Löf	2.034.448 €	66.373 €
Macken	413.558 €	13.492 €
Nörtershausen	1.432.639 €	46.739 €
Oberfell	1.299.147 €	42.384 €
Rhens	3.707.917 €	120.969 €
Winningen	3.106.857 €	101.359 €
Wolken	1.730.282 €	56.449 €
Summe	28.590.214 €	932.739 €

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.654 €
Aufwendungen für Abschreibungen	329.683 €

Umlage lt. Finanzplanung :

2026	953.112 €
2027	948.715 €
2028	940.876 €

Nicht umgelegte Posten:

- 48.000 € Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
- 5.000 € Ertr./Aufw. Schulentwicklungsplanung
- 921.227 € Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
- 974.227 € Summe

Vorläufige

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen,

Berechnung der Schlüsselzuweisungen,

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

für das Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer A - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 345 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	Summe I - III/2024	Grundbetrag		Steuerkraft- zahl
	2023	2024						IV/2023	I - III/2024	
Alken	345	345	688 €	1.249 €	1.023 €	813 €	3.085 €	199 €	89€	3.771 €
Brey	345	345	923 €	1.054 €	996 €	1.753 €	3.803 €	268 €	1.10€	4.727 €
Brodobach	350	350	425 €	486 €	441 €	1.633 €	2.560 €	121 €	31 €	2.939 €
Burgen	345	345	532 €	783 €	558 €	1.602 €	2.943 €	154 €	853 €	3.474 €
Dieblich	365	365	4.939 €	5.209 €	5.061 €	7.337 €	17.607 €	1.353 €	4.824 €	21.311 €
Hatzenport	345	345	577 €	701 €	588 €	972 €	2.261 €	167 €	65€	2.836 €
Koborn-Gondorf	345	345	7.038 €	10.846 €	8.830 €	12.052 €	3.728 €	2.040 €	9.197 €	38.768 €
Lehmen	400	400	4.849 €	6.086 €	4.776 €	6.516 €	17.378 €	1.22 €	4.345 €	19.172 €
Löf	345	345	2.362 €	2.423 €	2.872 €	3.145 €	8.440 €	685 €	246 €	10.802 €
Macken	345	345	822 €	963 €	1.853 €	1.263 €	4.079 €	238 €	1.82 €	4.899 €
Niederfell	345	345	1.075 €	1.119 €	1.714 €	2.243 €	5.076 €	312 €	1.471 €	6.151 €
Nörtershausen	345	380	212 €	482 €	642 €	1.193 €	2.317 €	61€	610 €	2.315 €
Oberfell	400	400	142 €	208 €	215 €	876 €	1.299 €	36 €	325 €	.245 €
Rhens	345	345	2.276 €	2.533 €	2.566 €	5.289 €	10.388 €	660€	3.011 €	12.665 €
Spay	345	345	592 €	608 €	598 €	960 €	2.166 €	172 €	628 €	2.76€
Waldesch	345	345	197 €	162 €	-86 €	900 €	976 €	57 €	283 €	173 €
Winningen	345	345	4.034 €	4.609 €	4.070 €	5.647 €	14.326 €	1.169 €	4.152 €	18.357 €
Wolken	500	500	1.428 €	1.643 €	3.254 €	2.254 €	7.151 €	280€	1.430 €	5.920 €
Summe			33.111 €	41.164 €	39.971 €	56.448 €	137.583 €	9.190 €	38.39 €	163.285 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer B - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 465 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
	2023	2024					I - III/2024	IV/2023	I - III/2024	
Alken	465	465	31.043 €	30.398 €	34.582 €	31.863 €	96.843 €	6.676 €	20.826 €	127.884 €
Brey	465	465	57.015 €	55.429 €	55.220 €	56.274 €	166.923 €	12.261 €	35.897 €	223.935 €
Brodensch	500	500	36.068 €	37.750 €	35.210 €	38.915 €	111.875 €	7.214 €	22.375 €	137.589 €
Burgen	570	570	36.725 €	39.361 €	37.822 €	36.519 €	113.702 €	6.443 €	19.948 €	122.718 €
Dieblich	475	475	111.373 €	116.823 €	110.659 €	119.609 €	37.091 €	23.447 €	73.072 €	448.813 €
Hatzenport	465	465	16.014 €	19.179 €	16.879 €	18.744 €	54.802 €	3.444 €	11.785 €	70.815 €
Kobern-Gondorf	465	465	167.590 €	216.905 €	176.177 €	182.408 €	575.490 €	36.041 €	123.761 €	743.079 €
Lehmen	500	500	31.269 €	38.986 €	32.551 €	36.237 €	107.774 €	6.254 €	21.555 €	129.312 €
Löf	465	465	49.480 €	54.119 €	48.939 €	51.142 €	154.200 €	0.641 €	33.161 €	203.679 €
Macken	465	465	10.966 €	13.364 €	11.656 €	13.261 €	38.281 €	2.358 €	8.232 €	49.244 €
Niederfell	465	465	28.084 €	33.237 €	28.629 €	30.073 €	91.939 €	6.040 €	19.772 €	120.026 €
Nörtershausen	465	530	46.944 €	49.350 €	50.176 €	72.356 €	171.882 €	10.095 €	32.431 €	197.746 €
Oberfell	490	490	46.317 €	48.827 €	46.741 €	48.836 €	144.404 €	9.452 €	29.470 €	180.987 €
Rhens	550	550	144.351 €	149.611 €	147.219 €	153.905 €	450.735 €	26.246 €	81.952 €	503.121 €
Spay	465	465	65.722 €	70.038 €	67.658 €	66.721 €	204.417 €	14.134 €	43.961 €	270.142 €
Waldesch	465	465	106.253 €	111.750 €	106.524 €	111.365 €	39.639 €	22.850 €	70.890 €	435.891 €
Winningen	465	465	95.231 €	91.780 €	97.959 €	113.545 €	303.284 €	20.480 €	65.222 €	398.514 €
Wolken	550	550	47.382 €	50.696 €	48.022 €	60.465 €	159.183 €	8.615 €	28.942 €	174.640 €
Summe			1.127.827 €	1.227.603 €	1.152.623 €	1.242.238 €	3622.464 €	232.691 €	743.252 €	4.538.135 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Gewerbesteuer - für das Haushaltsjahr 2025
(Nivellierungssatz von 380 v.H. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (f. 2022) u. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (für 2023))

Orts- gemeinde	Hebesatz (v.H.)		Quartale				Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
	2023	2024	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	I - III/2024	IV/2023	I - III/2024	insgesamt
Alken	385	385	70.030,54 €	44.152,38 €	35.060,24 €	106.803,49 €	186.061,11 €	18.190 €	48.316 €	229.446 €
Brey	380	380	42.368,27 €	18.238,86 €	8.963,76 €	50.687,18 €	77.889,80 €	11.150 €	20.497 €	109.183 €
Brodenbach	385	385	24.991,66 €	41.112,26 €	6.778,38 €	32.842,65 €	80.733,99 €	6.491 €	20.970 €	94.741 €
Burgen	395	395	14.935,70 €	35.665,65 €	19.045,44 €	26.778,57 €	81.489,66 €	3.781 €	20.630 €	84.218 €
Dieblich	380	380	269.742,62 €	205.378,97 €	197.765,25 €	194.991,87 €	598.136,09 €	70.985 €	157.404 €	787.942 €
Hatzenport	380	420	9.411,52 €	4.985,15 €	3.912,97 €	-3.649,50 €	5.248,62 €	2.477 €	1.250 €	12.859 €
Kobern-Gondorf	395	395	691.833,53 €	1.545.561,79 €	886.870,45 €	1.202.324,15 €	3.634.756,39 €	175.148 €	920.191 €	3.778.920 €
Lehmen	400	400	50.761,68 €	30.549,23 €	29.838,15 €	38.440,48 €	98.827,86 €	12.690 €	24.707 €	129.020 €
Löf	380	380	104.712,32 €	318.997,17 €	134.086,90 €	328.172,76 €	781.256,83 €	27.556 €	205.594 €	804.367 €
Macken	380	380	1.051,44 €	3.211,41 €	6.647,90 €	9.800,65 €	19.659,96 €	277 €	5.174 €	18.806 €
Niederfell	380	380	-2.623,89 €	11.887,72 €	37.763,17 €	35.799,17 €	85.450,06 €	-690 €	22.487 €	75.199 €
Nörtershausen	380	410	129.294,79 €	75.869,73 €	70.469,98 €	91.799,09 €	238.133,80 €	34.025 €	58.083 €	317.772 €
Oberfell	400	400	86.433,63 €	50.028,04 €	55.848,19 €	85.292,21 €	191.168,44 €	21.608 €	47.792 €	239.430 €
Rhens	480	480	163.218,64 €	167.912,55 €	168.199,16 €	187.027,75 €	523.139,46 €	34.004 €	108.987 €	493.319 €
Spay	380	380	293.093,02 €	623.425,06 €	154.834,65 €	105.866,98 €	884.126,69 €	77.130 €	232.665 €	1.068.793 €
Waldesch	380	380	194.679,08 €	149.069,47 €	216.976,62 €	252.267,91 €	618.314,00 €	51.231 €	162.714 €	738.110 €
Winningen	380	400	199.779,68 €	161.069,41 €	218.222,71 €	250.565,56 €	629.577,68 €	52.574 €	157.464 €	724.631 €
Wolken	480	480	87.626,99 €	80.871,79 €	555.677,26 €	80.379,66 €	716.927,11 €	18.256 €	149.360 €	578.275 €
Summe			2.431.341,22 €	3.567.986,64 €	2.806.961,18 €	3.076.190,63 €	9.451.138,45 €	616.883 €	2.364.285 €	10.285.031 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Einkommensteuer - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	90.751,97 €	92.910,18 €	82.481,58 €	94.581,59 €	360.725 €
Brey	250.188,38 €	253.427,36 €	224.981,67 €	257.986,38 €	986.584 €
Brodensbach	87.838,41 €	97.428,61 €	86.492,84 €	99.181,30 €	370.941 €
Burgen	91.075,69 €	95.169,40 €	84.487,21 €	96.881,45 €	367.614 €
Dieblich	443.508,41 €	470.198,96 €	417.421,97 €	478.657,59 €	1.809.787 €
Hatzenport	58.325,13 €	71.955,97 €	63.879,35 €	73.250,42 €	267.411 €
Koborn-Gondorf	417.987,80 €	437.609,79 €	388.490,74 €	445.482,16 €	1.689.570 €
Lehmen	196.827,09 €	202.538,56 €	179.804,83 €	206.182,12 €	785.353 €
Löf	212.689,80 €	221.459,47 €	196.601,99 €	225.443,41 €	856.195 €
Macken	53.900,84 €	51.340,64 €	45.577,97 €	52.264,23 €	203.084 €
Niederfell	102.298,29 €	106.578,43 €	94.615,65 €	108.457,72 €	411.988 €
Nörtershausen	204.866,36 €	198.641,41 €	176.345,11 €	202.214,86 €	782.068 €
Oberfell	164.508,17 €	167.520,73 €	148.717,55 €	170.534,34 €	651.281 €
Rhens	462.716,32 €	487.877,31 €	433.116,04 €	496.653,97 €	1.880.364 €
Spay	282.021,71 €	282.571,22 €	250.854,31 €	287.654,53 €	1.103.102 €
Waldesch	412.700,23 €	420.157,36 €	372.997,24 €	427.715,78 €	1.633.571 €
Winningen	403.150,23 €	413.266,76 €	366.880,07 €	420.701,21 €	1.603.998 €
Wolken	206.107,32 €	216.263,28 €	191.989,04 €	220.153,77 €	834.513 €
Summe	4.141.462,15 €	4.286.915,44 €	3.805.735,16 €	4.361.034,80 €	16.598.149 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Ausgleich nach § 21 LFAG - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	11.584,68 €	13.942,28 €	8.166,27 €	13.271,56 €	46965 €
Brey	31.937,08 €	38.029,79 €	22.274,81 €	36.200,30 €	128442 €
Brodenbach	11.212,76 €	14.620,32 €	8.563,42 €	13.916,98€	48.313 €
Burgen	11.626,01 €	14.281,30 €	8.364,84 €	13.594,27 €	47866 €
Dieblich	56.614,79 €	70.558,95 €	41.327,79 €	67.164,58€	235.666 €
Hatzenport	7.445,33 €	10.797,85 €	6.324,52 €	10.278,40€	34.846 €
Kobern-Gondorf	53.357,03 €	65.668,56 €	38.463,39 €	62.509,45 €	219.998 €
Lehmen	25.125,40 €	30.393,32 €	17.801,97 €	28.931,19 €	102.252 €
Löf	27.150,30 €	33.232,63 €	19.465,01 €	31.633,91 €	111482 €
Macken	6.880,56 €	7.704,27 €	4.512,55 €	7.333,65 €	26.43 €
Niederfell	13.058,59 €	15.993,36 €	9.367,63 €	15.223,97€	53.644 €
Nörtershausen	26.151,63 €	29.808,51 €	17.459,44 €	28.374,51 €	101.794 €
Oberfell	20.999,82 €	25.138,48 €	14.724,11 €	23.929,15€	84.792 €
Rhens	59.066,72 €	73.211,79 €	42.881,61 €	69.689,80 €	24.850 €
Spay	36.000,67 €	42.403,17 €	24.836,39 €	40.363,29 €	143604 €
Waldesch	52.682,06 €	63.049,61 €	36.929,42 €	60.016,49€	212.678 €
Winningen	51.462,98 €	62.015,59 €	36.323,77 €	59.032,22€	208.835 €
Wolken	26.310,04 €	32.452,88 €	19.008,30 €	30.891,67 €	108.663 €
Summe	528.666,45 €	643.302,66 €	376.795,24 €	612.355,39€	2.161.121 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Anteil Umsatzsteuer - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	IV/2023	I/2024	II/2024	III/2024	insgesamt
Alken	5.878,31 €	5.285,92 €	5.386,46 €	6.537,56 €	23.088 €
Brey	3.587,07 €	2.792,76 €	2.845,88 €	3.454,05 €	12.680 €
Brodenbach	7.870,93 €	7.407,57 €	7.548,46 €	9.161,59 €	31.989 €
Burgen	2.457,56 €	2.380,11 €	2.425,38 €	2.943,69 €	10.207 €
Dieblich	16.374,32 €	17.685,41 €	18.021,80 €	21.873,11 €	73.955 €
Hatzenport	1.487,47 €	1.043,25 €	1.063,09 €	1.290,28 €	4884 €
Kobern-Gondorf	122.846,22 €	118.246,75 €	120.495,86 €	146.246,19 €	507.835 €
Lehmen	1.983,50 €	2.542,23 €	2.590,58 €	3.144,20 €	10.260 €
Löf	12.858,48 €	10.769,96 €	10.974,81 €	13.320,16 €	47.923 €
Macken	1.012,03 €	728,26 €	742,11 €	900,71 €	3.383 €
Niederfell	18.813,10 €	17.145,09 €	17.471,20 €	21.204,84 €	74.634 €
Nörtershausen	7.395,67 €	7.232,62 €	7.370,18 €	8.945,21 €	30.944 €
Oberfell	8.249,73 €	7.554,84 €	7.698,53 €	9.343,73 €	32847 €
Rhens	20.879,63 €	18.249,92 €	18.597,04 €	22.571,29 €	80298 €
Spay	55.770,42 €	22.395,63 €	22.821,61 €	27.698,65 €	128686 €
Waldesch	17.349,23 €	16.388,37 €	16.700,08 €	20.268,94 €	70.707 €
Winningen	42.650,79 €	33.746,27 €	34.388,14 €	41.737,00 €	152.522 €
Wolken	8.008,57 €	6.223,58 €	6.341,95 €	7.697,25 €	28.271 €
Summe	355.473,03 €	297.818,54 €	303.483,16 €	368.338,45 €	1.325.114 €

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen - insgesamt - für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	§ 21 LFAG	Umsatzsteuer	
Alken	3.771 €	127.884 €	229.446 €	360.725 €	46.965 €	23.08 €	791.879 €
Brey	4.727 €	223.935 €	109.183 €	986.584 €	128.442 €	12.80 €	1.465.551 €
Brodenbach	2.939 €	137.589 €	94.741 €	370.941 €	48.313 €	31.989 €	686.512 €
Burgen	3.474 €	122.718 €	84.218 €	367.614 €	47.866 €	10.07 €	636.097 €
Dieblich	21.311 €	448.813 €	787.942 €	1.809.787 €	235.66 €	73.955 €	3.377.474 €
Hatzenport	2.836 €	70.815 €	12.859 €	267.411 €	34.846 €	484 €	393.651 €
Kobern-Gondorf	38.768 €	743.079 €	3.778.920 €	1.689.570 €	219.998 €	507.835 €	6.978.170 €
Lehmen	19.172 €	129.312 €	129.020 €	785.353 €	102.252 €	0.261 €	1.175.370 €
Löf	10.802 €	203.679 €	804.367 €	856.195 €	111.482 €	47.23 €	2.034.448 €
Macken	4.899 €	49.244 €	18.806 €	203.084 €	26.431 €	3.383 €	305.847 €
Niederfell	6.151 €	120.026 €	75.199 €	411.988 €	53.644 €	74.634 €	741.642 €
Nörtershausen	2.315 €	197.746 €	317.772 €	782.068 €	101794 €	30.944 €	1.432.639 €
Oberfell	1.245 €	180.987 €	239.430 €	651.281 €	84.792 €	2.847 €	1.190.582 €
Rhens	12.665 €	503.121 €	493.319 €	1.880.364 €	244.850 €	80.298 €	3.214.617 €
Spay	2.760 €	270.142 €	1.068.793 €	1.103.102 €	143.604 €	128.686 €	2.717.087 €
Waldesch	1.173 €	435.891 €	738.110 €	1.633.571 €	212.678 €	70.707 €	3.092.130 €
Winningen	18.357 €	398.514 €	724.631 €	1.603.998 €	208.85 €	152.522 €	3.106.857 €
Wolken	5.920 €	174.640 €	578.275 €	834.513 €	108.663 €	2871 €	1.730.282 €
Summe	163.285 €	4.538.135 €	10.285.031 €	16.598.149 €	2161.121 €	1.325.114 €	35.070.835 €

Berechnung der Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2024	Steuerkraft- messzahl	Steuerkraft pro Einwohner	Schwellenwert 76,00 v.H.	Differenz	Schlüssel- zuweisung A*
Alken	708	791.879 €	1.118,47 €	1.116,87 €	1,60 €	0 €
Brey	1.511	1.465.551 €	969,92 €	1.116,87 €	-146,95 €	199837 €
Brodensbach	719	686.512 €	954,82 €	1.116,87 €	-162,05 €	14.862 €
Burgen	769	636.097 €	827,17 €	1.116,87 €	-289,70 €	200.50 €
Dieblich	2.628	3.377.474 €	1.285,19 €	1.116,87 €	168,32€	0 €
Hatzenport	611	393.651 €	644,27 €	1.116,87 €	-472,60 €	29.882 €
Kobern-Gondorf	3.191	6.978.170 €	2.186,83 €	1.116,87 €	1069,96 €	0 €
Lehmen	1.312	1.175.370 €	895,86 €	1.116,87 €	-221,01 €	20.968 €
Löf	1.484	2.034.448 €	1.370,92 €	1.116,87 €	254,05 €	0 €
Macken	381	305.847 €	802,75 €	1.116,87 €	-314,12 €	107.71 €
Niederfell	1.007	741.642 €	736,49 €	1.116,87 €	-380,38 €	344.738 €
Nörtershausen	1.153	1.432.639 €	1.242,53 €	1.116,87 €	125,66 €	0 €
Oberfell	1.174	1.190.582 €	1.014,12 €	1.116,87 €	-102,75€	108.565 €
Rhens	3.049	3.214.617 €	1.054,32 €	1.116,87 €	-62,55 €	17.643 €
Spay	1.926	2.717.087 €	1.410,74 €	1.116,87 €	293,87 €	0 €
Waldesch	2.330	3.092.130 €	1.327,09 €	1.116,87 €	210,22€	0 €
Winningen	2.462	3.106.857 €	1.261,92 €	1.116,87 €	145,05€	0 €
Wolken	1.145	1.730.282 €	1.511,16 €	1.116,87 €	394,29 €	0€
Summe	27.560	35.070.835 €	1.272,53 €			1.758.707 €

* Berechnung SZ A: Wenn Differenz negativ, dann Betrag x EW-Zahl x 90%
 Der Anteil der SZ A an der Gesamtschlüsselmasse beträgt max. 14%!
 Gem. § 13 Abs. 3 LFAG wurde der Schwellenwert von 76 v.H. auf etwa 60,73 v.H. abgesenkt.

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2024	Haupt- ansatz EW 30%	Nebenansätze									= Gesamt- ansatz	x Grund- betrag OG 825 € VG 1.241 €	abzgl. Finanzkraft- messzahl ³	Differenz (wenn >0)	Schlüssel- zuweisung B ⁴ 90%	
			Schulansatz (Schüler mit/ohne Förderbedarf)					Ansatz Kindertagesbetreuung									
			ohne Fb	mit Fb	x 50%	x 150%	x Faktor	= Ansatz	Anzahl Kinder ²	x Faktor	= Ansatz						
Alken	708	212					12,0			38	2,0	76	288	237.600 €	237.564 €	36 €	32 €
Brey	1.511	453	40	0	20		12,0			97	2,0	194	887	731.775 €	499.616 €	232.159 €	208.943 €
Brodembach	719	216					12,0			53	2,0	106	322	265.650 €	237.412 €	28.238 €	25.414 €
Burgen	769	231					12,0			63	2,0	126	357	294.525 €	250.979 €	43.546 €	39.191 €
Dieblich	2.628	788					12,0			167	2,0	334	1.122	925.650 €	1.013.242 €	0 €	0 €
Hatzenport	611	183					12,0			19	2,0	38	221	182.325 €	196.060 €	0 €	0 €
Koborn-Gondorf	3.191	957					12,0			200	2,0	400	1.357	1.119.525 €	2.093.451 €	0 €	0 €
Lehmen	1.312	394					12,0			54	2,0	108	502	414.150 €	430.901 €	0 €	0 €
Löf	1.484	445					12,0			75	2,0	150	595	490.875 €	610.334 €	0 €	0 €
Macken	381	114					12,0			29	2,0	58	172	141.900 €	124.067 €	17.833 €	16.050 €
Niederfell	1.007	302	31	0	16		12,0			40	2,0	80	574	473.550 €	325.914 €	147.636 €	132.872 €
Nörtershausen	1.153	346					12,0			74	2,0	148	494	407.550 €	429.792 €	0 €	0 €
Oberfell	1.174	352					12,0			92	2,0	184	536	442.200 €	389.744 €	52.456 €	47.210 €
Rhens	3.049	915					12,0			200	2,0	400	1.315	1.084.875 €	1.015.878 €	68.997 €	62.097 €
Spay	1.926	578	76	0	38		12,0			121	2,0	242	1.276	1.052.700 €	815.126 €	237.574 €	213.817 €
Waldesch	2.330	699	105	0	53		12,0			148	2,0	296	1.631	1.345.575 €	927.639 €	417.936 €	376.142 €
Winningen	2.462	739					12,0			158	2,0	316	1.055	870.375 €	932.057 €	0 €	0 €
Wolken	1.145	344					12,0			97	2,0	194	538	443.850 €	519.085 €	0 €	0 €
VG	27.560	8.268	764	5	382	8	3,3	1.287	1.725	0,1	173	9.728	12.072.448 €	11.048.863 €	1.023.585 €	921.227 €	

1) Schülerzahl zu Beginn des lfd. Schuljahres mit bzw. ohne Förderbedarf

2) Anzahl Kinder (nach Wohnortprinzip) bis 5 Jahre zzgl. der neu einzuschulenden Kinder (lt. Gemeindestatistik Meldebehörden)

3) Finanzkraftmesszahl = Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisung A x 30%

4) Berechnung der SZ B: Differenzbetrag x 90%

Abgleich der Steuerkraftmesszahlen - Haushaltsjahr 2025 mit Vorjahr

Ortsgemeinde	Steuerkraftmesszahl 2025						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Steuerkraftmesszahl 2024 (lt. HH-Plan)						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Diff. Umlagegrdl. (9-17)
	GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Alken	3.771	127.884	229.446	360.725	46.965	23.088	0	791.879	4.043	130.423	173.339	367.521	38.127	22.843	49.655	785.951	5.928
Brey	4.727	223.935	109.183	986.584	128.442	12.680	199.837	1.665.388	4.744	220.652	205.458	1.013.195	105.110	13.939	112.836	1.675.934	-10.546
Brodensbach	2.939	137.589	94.741	370.941	48.313	31.989	104.862	791.374	2.912	137.979	185.293	355.722	36.903	30.586	12.607	762.002	29.372
Burgen	3.474	122.718	84.218	367.614	47.866	10.207	200.501	836.598	3.574	119.156	133.008	368.832	38.263	9.550	180.931	853.314	-16.716
Dieblich	21.311	448.813	787.942	1.809.787	235.666	73.955	0	3.377.474	20.541	439.620	828.507	1.796.089	186.328	63.630	0	3.334.715	42.759
Hatzenport	2.836	70.815	12.859	267.411	34.846	4.884	259.882	653.533	2.853	71.350	27.694	236.201	24.504	5.780	280.750	649.132	4.401
Koborn-Gondorf	38.768	743.079	3.778.920	1.689.570	219.998	507.835	0	6.978.170	37.322	687.605	2.357.205	1.692.737	175.606	477.376	176.320	5.604.171	1.373.999
Lehmen	19.172	129.312	129.020	785.353	102.252	10.261	260.968	1.436.338	18.882	126.801	109.972	797.096	82.691	7.708	310.940	1.454.090	-17.752
Löf	10.802	203.679	804.367	856.195	111.482	47.923	0	2.034.448	8.898	198.453	401.853	861.336	89.356	49.968	56.590	1.666.454	367.994
Macken	4.899	49.244	18.806	203.084	26.431	3.383	107.711	413.558	4.854	50.039	17.626	218.284	22.645	3.933	97.291	414.672	-1.114
Niederfell	6.151	120.026	75.199	411.988	53.644	74.634	344.738	1.086.380	6.272	121.156	78.084	414.280	42.978	73.107	380.427	1.116.304	-29.924
Nörtershausen	2.315	197.746	317.772	782.068	101.794	30.944	0	1.432.639	2.467	200.568	185.275	829.653	86.069	28.739	0	1.332.771	99.868
Oberfell	1.245	180.987	239.430	651.281	84.792	32.847	108.565	1.299.147	1.211	178.686	176.385	666.213	69.114	32.058	160.744	1.284.411	14.736
Rhens	12.665	503.121	493.319	1.880.364	244.850	80.298	493.300	3.707.917	12.779	493.444	610.340	1.873.875	194.398	81.137	449.536	3.715.509	-7.592
Spay	2.760	270.142	1.068.793	1.103.102	143.604	128.686	0	2.717.087	2.791	269.351	302.206	1.142.111	118.484	216.722	109.614	2.161.279	555.808
Waldesch	1.173	435.891	738.110	1.633.571	212.678	70.707	0	3.092.130	1.287	431.487	768.266	1.671.324	173.385	67.418	0	3.113.167	-21.037
Winningen	18.357	398.514	724.631	1.603.998	208.835	152.522	0	3.106.857	18.778	395.724	621.887	1.632.649	169.372	165.739	0	3.004.149	102.708
Wolken	5.920	174.640	578.275	834.513	108.663	28.271	0	1.730.282	5.900	165.963	210.588	834.679	86.590	31.121	0	1.334.841	395.441
Summe	163.285	4.538.135	10.285.031	16.598.149	2.161.121	1.325.114	2.080.364	37.151.199	160.108	4.438.457	7.392.986	16.771.797	1.739.923	1.381.354	2.378.241	34.262.866	2.888.333
VG								290.397							300.778	300.778	-10.381

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Ansatz zentr. Orte	Umlage- grundlage	KrUml. Rest 46,58 v.H.	VG-Umlage 31,250 v.H.	VG-Umlage VORJAHR	Differenz	VG-Umlage 1,00 v.H.
Alken	791.879 €	0 €	0 €	791.879 €	368.857 €	247.462 €	237.57 €	10.105 €	7.918 €
Brey	1.465.551 €	199.837 €	0 €	1.665.388 €	775.738 €	520.433 €	506.132 €	14.301 €	16.653 €
Brodenbach	686.512 €	104.862 €	0 €	791.374 €	368.622 €	27.304 €	230.124 €	17.180 €	7.913 €
Burgen	636.097 €	200.501 €	0 €	836.598 €	389.687 €	261.48 €	257.700 €	3.736 €	8.365 €
Dieblich	3.377.474 €	0 €	0 €	3.377.474 €	1.573.227 €	1.05.460 €	1.007.083 €	48.377 €	33.774 €
Hatzenport	393.651 €	259.882 €	0 €	653.533 €	304.416 €	20.229 €	196.037 €	8.192 €	6.535 €
Kobern-Gondorf	6.978.170 €	0 €	0 €	6.978.170 €	3.250.432 €	2.180.678 €	1.692.459 €	488.219 €	69.781 €
Lehmen	1.175.370 €	260.968 €	0 €	1.436.338 €	669.046 €	48.855 €	439.135 €	9.720 €	14.363 €
Löf	2.034.448 €	0 €	0 €	2.034.448 €	947.646 €	635.765 €	50.269 €	132.496 €	20.344 €
Macken	305.847 €	107.711 €	0 €	413.558 €	192.635 €	129.28 €	125.230 €	4.006 €	4.135 €
Niederfell	741.642 €	344.738 €	0 €	1.086.380 €	506.036 €	339.493 €	337.123 €	2.370 €	10.863 €
Nörtershausen	1.432.639 €	0 €	0 €	1.432.639 €	667.323 €	47.699 €	402.496 €	45.203 €	14.326 €
Oberfell	1.190.582 €	108.565 €	0 €	1.299.147 €	605.143 €	405.983 €	387.892 €	18.091 €	12.991 €
Rhens	3.214.617 €	171.643 €	321.657 €	3.707.917 €	1.727.148 €	1.158.724 €	1.122.083 €	36.641 €	37.079 €
Spay	2.717.087 €	0 €	0 €	2.717.087 €	1.265.619 €	849.089 €	652.706 €	196.383 €	27.170 €
Waldesch	3.092.130 €	0 €	0 €	3.092.130 €	1.440.314 €	966.290 €	940.176 €	26.114 €	30.921 €
Winningen	3.106.857 €	0 €	0 €	3.106.857 €	1.447.174 €	970.892 €	907.252 €	63.640 €	31.068 €
Wolken	1.730.282 €	0 €	0 €	1.730.282 €	805.965 €	540.713 €	403.121 €	137.592 €	17.302 €
Summe OG 2025	35.070.835 €	1.758.707 €	321.657 €	37.151.199 €	17.305.028 €	11.609.741 €	10.347.375 €	1.262.366 €	371.501 €
VG 2025			290.397 €	290.397 €	135.266 €				
GESAMT 2025			612.054 €	37.441.596 €	17.440.294 €				
Summen 2024	31.884.625 €	1.752.385 €	625.856 €	34.262.866 €					
				300.778 €					
				34.563.644 €					
				2.877.952 €					

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 ^{5,6}	99.032 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	40.264 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,8}	2.013 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0 €
8	Abweichung in Euro^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)^{5,6,8,9}	101.045 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt^{5,6,8,10}	0 €

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

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

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 -2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichen gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei 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.

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

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

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

Bekanntmachung

Einsichtnahme des Entwurfes zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenport für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 97 Abs. 1 GemO liegt der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Hatzenport für das Haushaltsjahr 2025 ab dem heutigen Bekanntmachungstag bis zur Beschlussfassung durch den Ortsgemeinderat Hatzenport zur Einsichtnahme durch die Einwohner der Ortsgemeinde Hatzenport öffentlich aus.

Innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung können durch die Einwohner der Ortsgemeinde Hatzenport Vorschläge zur Haushaltssatzung, zum Haushaltsplan oder seiner Anlagen eingereicht werden.

Einsichtnahme und Einreichung von Vorschlägen sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Bahnhofstraße 44, 56330 Koblenz-Gondorf, Zimmer B-211 während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag – Donnerstag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, sowie Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr) möglich.

Ortsgemeinde Hatzenport, 03.02.2025



Christian Müller
Ortsbürgermeister



VERBANDSGEMEINDE

Rhein-Mosel **INFO**

Nr. 6

Freitag, 07. Februar 2025

11. Jahrgang

Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Kobern-Gondorf, Lehmen, Löff, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Spay, Waldesch, Winingen und Wolken.

■ **Bekanntmachung**

Einsichtnahme des Entwurfes zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenport für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 97 Abs. 1 GemO liegt der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Hatzenport für das Haushaltsjahr 2025 ab dem heutigen Bekanntmachungstag bis zur Beschlussfassung durch den Ortsgemeinderat Hatzenport zur Einsichtnahme durch die Einwohner der Ortsgemeinde Hatzenport öffentlich aus. Innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung können durch die Einwohner der Ortsgemeinde Hatzenport Vorschläge zur Haushaltssatzung, zum Haushaltsplan oder seiner Anlagen eingereicht werden.

Einsichtnahme und Einreichung von Vorschlägen sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Bahnhofstraße 44, 56330 Kobern-Gondorf, Zimmer B-211 während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag – Donnerstag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, sowie Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr) möglich.

Ortsgemeinde Hatzenport, 03.02.2025

gez. (Dienstsiegel)

Christian Müller

Ortsbürgermeister

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel



VG Rhein-Mosel
Bahnhofstraße 44
56330 Kobern-Gondorf

Fachbereich
Zentrale Dienste
Sachgebiet
1.2.1 Haushaltsplanung,
Finanzcontrolling

Bearbeiter/in:
Herr Hilgert

Telefon: 02607/49-150
Telefax: 02607/49-703
E-Mail: Michael.Hilgert@vgrm.de
Zimmer: B-211

Aktenzeichen:
Datum: 06.03.2025

VG Rhein-Mosel - Bahnhofstr. 44 - 56330 Kobern-Gondorf

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
-Kommunalaufsicht-
Bahnhofstraße 9
56068 Koblenz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenport für das Haushaltsjahr 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenport für das Haushaltsjahr 2025. Die Beschlussfassung erfolgte am 24.02.2025.

Wir bitten um Genehmigung gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO.

Den Beschlussauszug aus der Niederschrift zur o.a. Ratssitzung werden wir unaufgefordert nachreichen, sobald uns dieser vorliegt.

Die Bekanntmachung der Möglichkeit der Einsichtnahme des Entwurfes erfolgte am 07.02.2025; Vorschläge wurden keine eingereicht.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:


(M. Hilgert)

Bankverbindungen:

	Sparkasse Koblenz	VR Bank Rhein-Mosel eG
IBAN:	DE 29 5705 0120 0016 0002 00	DE74 5746 0117 0003 3100 55
BIC:	MALADE 51 KOB	GENODE D1 NWD

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr, freitags 08.00-12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Dienstleistungsabende der beiden Bürgerbüros:
Kobern-Gondorf an jedem ersten und vierten Mittwoch des Monats bis 18.00 Uhr,
Rhens an jedem dritten Mittwoch des Monats bis 18.00 Uhr

www.vg-rhein-mosel.de



Kreisverwaltung Mayen-Koblenz · Postfach 20 09 51 · 56009 Koblenz
Ortsgemeinde Hatzenport

über die:
Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel
Bahnhofstr. 44
56330 Kobern-Gondorf



Aktenzeichen: 15 901-11 G 506
Zimmer-Nr.: 528
Telefax: 0261/1088354

Auskunft erteilt: Andrea Bayer
Telefon: 0261/108-354
E-Mail: Andrea.Bayer@kvmyk.de

14.04.2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hatzenport für das Haushaltsjahr 2025;
Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel vom 06.03.2025, hier eingegangen am 07.03.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Ortsgemeinderat Hatzenport in seiner Sitzung am 24.02.2025 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen übersandt. Entsprechend der gesetzlichen Forderungen in § 97 Abs. 1 GemO hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Ortsgemeinderat vom 07.02.2025 für die Dauer von 14 Tagen öffentlich ausgelegen.

Vorbemerkung

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

Es wurde geprüft, ob der Haushalt ausgeglichen ist, ob die Tilgung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, wie hoch die Prokopfverschuldung ist und ob eine Konsolidierungspflicht besteht. Darüber hinaus wurde in die Betrachtung einbezogen, in welchem Maße die Realsteuerhebesätze den vom Land angesetzten Nivellierungswerten entsprechen, wie die Investitionstätigkeit aussieht, ob und in welcher Höhe freiwillige Ausgaben getätigt und Konsolidierungshilfen in Anspruch genommen worden sind.

Die Festsetzung der gemeindlichen Hebesätze ermöglicht es der Gemeinde unter gewissen Einschränkungen ihren gesetzlichen Aufgaben gerecht zu werden, ohne ihren Verpflichtungen in Bezug auf die haushaltsrechtlichen Vorschriften aus den Augen zu verlieren.

Dabei können etwa die Existenz „freier Spitzen“, die Belastungen aus Kreditaufnahmen, die Rücklagenbestände, das verwertbare Vermögen und die Finanzplanung in der Bewertung berücksichtigt werden.

Kreishaus:
Bahnhofstraße 9
56068 Koblenz
Parkplatz/Einfahrt:
Friedrich-Ebert-Ring

Internet
www.mayen-koblenz.de
E-Mail
info@mayen-koblenz.de

Telefon 0261/108-0
Telefax 0261/35860

Bankverbindungen:
Sparkasse Koblenz
BLZ 570 501 20
Konto-Nr. 1 024
IBAN: DE18 5705 0120 0000 0010 24
BIC: MALADE51KOB

Kreissparkasse Mayen
BLZ 576 500 10
Konto-Nr. 8 581
IBAN: DE82 5765 0010 0000 0085 81
BIC: MALADE51MYN

Postbank Köln
BLZ 370 100 50
Konto-Nr. 24 60-508
IBAN: DE44 3701 0050 0002 4605 08
BIC: PBNKDEFF

Volksbank Mülheim-Kärlich eG
BLZ 570 642 21
Konto-Nr. 10 305
IBAN: DE78 5706 4221 0000 0103 05
BIC: GENODED1MKA

Sprechzeiten:
mo.-fr. 8:30 bis 12:00 Uhr
Uhr

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 ist in der Planung nicht ausgeglichen.

Dabei stehen den reduzierten Erträgen von 928.684 EUR (Vorjahr: 952.164 EUR) deutlich erhöhte Aufwendungen von 1.003.923 EUR (Vorjahr: 947.190 EUR) gegenüber. Damit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 75.239 EUR (Vorjahr: Überschuss 4.974 EUR).

Die Fehlbetragsquote beläuft sich auf 8,1 % des Ertragsaufkommens.

Die Verschlechterung zum geplanten Vorjahresergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Mindereinnahmen aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs von rd. 28.500 EUR (Reduzierung/Streichung Schlüsselzuweisungen), fehlenden Pachteinnahmen auf der Campinginsel und weiteren Mindererträgen aus dem Holzverkauf. Darüber hinaus sind erhöhte Kreis- und VG-Umlagezahlungen und Personalmehraufwendungen zu entrichten.

Zur Verbesserung ihrer Ertragssituation hat die Ortsgemeinde bereits im Rahmen der Beratungen zur Hebesatz-Satzung die Grundsteuer A um 81 Punkte auf 426 % sowie die Grundsteuer B um 6 Punkte auf 471 % angehoben. Mehrerträge, die über die betragsmäßige Aufkommensneutralität im Vorjahresvergleich hinausgehen, ergeben sich nicht. Gleichwohl bleibt die weitere Entwicklung des tatsächlichen Grundsteueraufkommens abzuwarten.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden nach einer ersten, vorläufigen Betrachtung in beiden Teilhaushalten deutlich bessere Ergebnisse erwartet. Im Übrigen erfolgte keine Investitionskreditaufnahme.

2. Finanzhaushalt

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 21.316 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 110.730 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 132.046 EUR (2024: Überschuss: 24.225 EUR).

Damit ist die Ortsgemeinde Hatzenport in diesem Jahr nicht in der Lage, ihre planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (25.880 EUR) durch eigene Einzahlungen des Haushaltsjahres zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Der Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgung der Investitionskredite können durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (Stand 01.01.2025: 300.535 EUR) ausgeglichen werden.

Die Freie Finanzspitze als Indikator der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune entwickelt sich für die Haushaltsfolgejahre deutlich positiv. Ab dem Haushaltsjahr 2027 kann die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten voraussichtlich durch entsprechende Einnahmen erwirtschaftet werden.

In der Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich hingegen eine negative Freie Spitze von 41.632 EUR (Planung: +29.189 EUR).

Die Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Hatzenport beschränkt sich in diesem Haushaltsjahr erneut auf das Wesentliche und Notwendige (117.730 EUR) und fällt gegenüber dem Vorjahr geringfügig niedriger aus (2024: 30.130 EUR). Schwerpunktmäßig sind in diesem Jahr u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

➤ Kindertagesstätte	50.000 EUR
➤ Beleuchtung Brücke L113	25.000 EUR
➤ Ausbau L 113 (Planungskosten)	16.230 EUR (Vorjahr)
➤ Anlage Grabfläche ‚Ruhlen unter Reben‘	5.000 EUR (Vorjahr)

Die Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt aus Investitionszuwendungen und einer Entnahme aus der Liquiditätsreserve. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht geplant.

Hier zeigt sich erneut der konsequente und verantwortliche Wille zum sparsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln im Sinne der Generationengerechtigkeit und zukunftsgerichteter Investitionen. Das Haushaltsrecht erfordert eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie, die zwar vordergründig auf die Haushaltsführung und Einhaltung des Haushaltsausgleiches ausgerichtet ist, jedoch den strategischen Aspekt von Ökonomie, sozialem Zusammenhalt und Ökologie auch für die Zukunft beinhaltet (Generationengerechtigkeit und Enkeltauglichkeit).

Daher sind insbesondere bei Investitionen nicht nur der aktuelle Finanzierungsaspekt, sondern auch die für die weiteren Lebenszyklusphasen des Investitionsprojektes finanziellen Nachhaltigkeitsfaktoren bereits bei der grundlegenden Investitionsentscheidung sachgerecht zu berücksichtigen (Stichwort: Folgekosten).

Auch für die Haushaltsfolgejahre bis 2028 ist planmäßig keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

3. Haushaltsausgleich

Ausgleich im Ergebnishaushalt

Da der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge übersteigt (siehe oben), ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Ausgleich im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Zusammenfassung

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde Hatzenport ist damit in der Planung insgesamt nicht ausgeglichen, da der Ausgleich in beiden Haushaltsteilen verfehlt wurde. Somit wurde gegen das in § 93 Abs. 4 GemO normierte Gebot des Haushaltsausgleiches verstoßen und ein rechtswidriger Haushalt vorgelegt.

§ 121 Satz 1 GemO bestimmt, dass die Aufsichtsbehörde Beschlüsse des Gemeinderats, die das bestehende Recht verletzen, beanstanden kann. Hierüber entscheidet die Aufsichtsbehörde grundsätzlich in eigener Zuständigkeit nach pflichtgemäßem Ermessen. Im Ausnahmefall kann eine nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung auch dann erteilt bzw. auf eine Beanstandung wegen Rechtsverstoß verzichtet werden, wenn eine Gemeinde trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Einnahme- und Einsparmöglichkeiten einen Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht.

Von einer Beanstandung kann basierend auf Verwaltungsvorschrift Nr. 3 zu § 18 GemHVO im Rahmen einer aufsichtsbehördlichen Ermessensentscheidung abgesehen werden. Auf eine Beanstandung des Ergebnishaushalt kann insbesondere verzichtet werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erwirtschaftet wird. Dieses wird ausweislich des vorliegenden Musters 26 zu § 93 Abs. 4 GemO mit einem Betrag von 127.384 EUR erreicht.

Der Planung der Haushaltsfolgejahre ist zu entnehmen, dass der Haushaltsausgleich in 2026 und 2027 nur knapp verfehlt und im Planungsjahr 2028 deutlich erreicht wird.

Um dieses Ziel des Ausgleichs für die anstehenden Haushaltsplanungen 2026 dennoch zu erreichen, ist auch weiterhin eine Überprüfung erforderlich, in welchen Bereichen, insbesondere freiwillig, aber auch pflichtig, unter größtmöglicher Anstrengung Aufwendungen und Auszahlungen verringert und die Einnahmesituation verbessert werden kann.

Im Finanzhaushalt ist auch für die Folgejahre ab 2027 mit einem Haushaltsausgleich sowie Freien Finanzspitzen zu rechnen. Auch in der Rückschau der letzten fünf Haushaltsvorjahre konnte ein positives Ergebnis erreicht werden (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO = 127.328 EUR).

Unternommene Konsolidierungsbemühungen für das Haushaltsjahr 2025 sind deutlich erkennbar und werden ausdrücklich anerkannt. Die Haushaltswirtschaft orientiert sich gegenüber den Vorjahren stärker am Notwendigen und Erforderlichen und lässt gleichzeitig eine zukunftsgerichtete intergenerative Gerechtigkeit erkennen. Diese positive Entwicklung gilt es konsequent fortzuführen und zu sichern.

Der Haushaltsausgleich in Planung sowie Rechnung bleibt unverändert Ziel der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und erfordert fortlaufend eine solide Haushaltsplanung und entschiedene Haushaltsdisziplin. Die Ortsgemeinde Hatzenport bleibt im Übrigen angehalten, über ihre bisherigen nachvollziehbaren Bemühungen hinaus alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung (freiwillige Aufgaben, Pflichtaufgaben; evtl. Überprüfung von Standards) und Einnahmeerhöhungen zu nutzen und ggf. auch neue Ertragspotentiale zu realisieren.

4. Verschuldung

Investitionskredite

Den geplanten Investitionsauszahlungen von 117.730 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 7.000 EUR gegenüber. Die verbleibenden 110.730 EUR werden nach der Veranschlagung vollständig durch eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve finanziert.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 25.880 EUR getilgt.

Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 412.596 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 386.716 EUR.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel bestehen nach wie vor nicht.

5. Stellenplan

Die Überprüfung des Stellenplanes führt zu keinen Einwendungen.

Wir weisen darauf hin, dass beim Vollzug des Stellenplanes die beamtenrechtlichen Vorschriften und die tarifvertraglichen Bestimmungen, insbesondere entsprechende Stellenbewertungen, zu beachten sind.

II. Entscheidungen und Feststellungen

Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen

Genehmigungspflichtige Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

101.045 EUR

Weitere Anmerkungen:

Hinweis auf Nr. 1.3 bzw. Nr. 7 des diesjährigen Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 25.11.2024:

Nr. 1.3 - Kommunale Haushaltskonsolidierung:

Wie in den vergangenen Jahren stellt auch die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Nr. 7 - Statistische Meldungen: Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u.a. für die Jahresabschlüsse sowie eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der VV-GemHSys Sorge zu tragen. Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der Realsteuerhebesätze sowie der jeweiligen IST-Aufkommen eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen

Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

Unbedenklichkeitsbestätigung

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 1.15 Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes an die Adresse kmyk@poststelle.rlp.de erhoben werden. Widerspruchsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

Mit freundlichen Grüßen



Andrea Bayer



VERBANDSGEMEINDE

Rhein-Mosel INFO

Nr. 17

Freitag, 25. April 2025

11. Jahrgang

Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Kobern-Gondorf, Lehmen, Löff, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Spay, Waldesch, Winnigen und Wolken.

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hatzenport für das Haushaltsjahr 2025 vom 24.04.2025

Der Ortsgemeinderat Hatzenport hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2009 (GVBl. S. 162) am 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	928.684 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.003.923 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-75.239 Euro</u>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	863.259 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>884.575 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-21.316 Euro</u>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>117.730 Euro</u>

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-110.730 Euro</u>
---	----------------------

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	157.926 Euro
---	--------------

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>25.880 Euro</u>
---	--------------------

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	<u>132.046 Euro</u>
---	---------------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.028.185 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.028.185 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinste Kredite auf	<u>0 Euro</u>
Summe	<u>0 Euro</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	<u>0 Euro</u>
--	---------------

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.



VERBANDSGEMEINDE Rhein-Mosel **INFO**

Nr. 17

Freitag, 25. April 2025

11. Jahrgang

Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Kobern-Gondorf, Lehmen, Löff, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Spay, Waldesch, Winnigen und Wolken.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

101.045 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zu a) und b) werden für das Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Darstellung an dieser Stelle ist daher nur nachrichtlich:

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	<u>426 v.H.</u>
- Grundsteuer B	<u>471 v.H.</u>
b) Gewerbesteuer	<u>420 v.H.</u>

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

- für den ersten Hund	<u>60 Euro</u>
- für den zweiten Hund	<u>90 Euro</u>
- für jeden weiteren Hund	<u>150 Euro</u>
- für den ersten gefährlichen Hund	<u>400 Euro</u>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<u>800 Euro</u>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>1.200 Euro</u>

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen und der wiederkehrenden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Beiträge für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege pro ha	<u>11,00 Euro</u>
--	-------------------

2. Gebühren gem. Gebührenverzeichnis zur Satzung der Ortsgemeinde Hatzenport über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen vom 08.02.2002	
2.1. Verwaltungsgebühren gemäß Ziffer 1 des Gebührenverzeichnisses	<u>25,00-50,00 Euro</u>
2.2. Sondernutzungsgebühren gemäß Ziffer 2.1 des Gebührenverzeichnisses	<u>5,00 Euro</u>

§ 7 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	<u>1.868.872,04 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	<u>1.873.846,04 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	<u>1.798.607,04 Euro</u>

§ 8 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 500,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ortsgemeindeverwaltung
Hatzenport, den 24.04.2025

(Dienstsiegel) gez.

(Christian Müller)
Ortsbürgermeister



VERBANDSGEMEINDE
Rhein-Mosel INFO

Nr. 17

Freitag, 25. April 2025

11. Jahrgang

Mitteilungsblatt für die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, die Stadt Rhens sowie die Ortsgemeinden Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Kobern-Gondorf, Lehmen, Löff, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Spay, Waldesch, Winnigen und Wolken.

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Investitionskredite und

Verpflichtungsermächtigungen

Genehmigungspflichtige Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen sind auch im Haushaltsjahr 2025 nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

101.045 EUR.“

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von Montag, 05.05.2025 bis Dienstag, 13.05.2025

(Wochentag, Datum) während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag-Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel, Bahnhofstraße 44, 56330 Kobern-Gondorf, Zimmer B-211 öffentlich aus.

Hatzenport , den 24.04.2025

(Dienstsiegel)

gez.

(Christian Müller)
Ortsbürgermeister

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

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