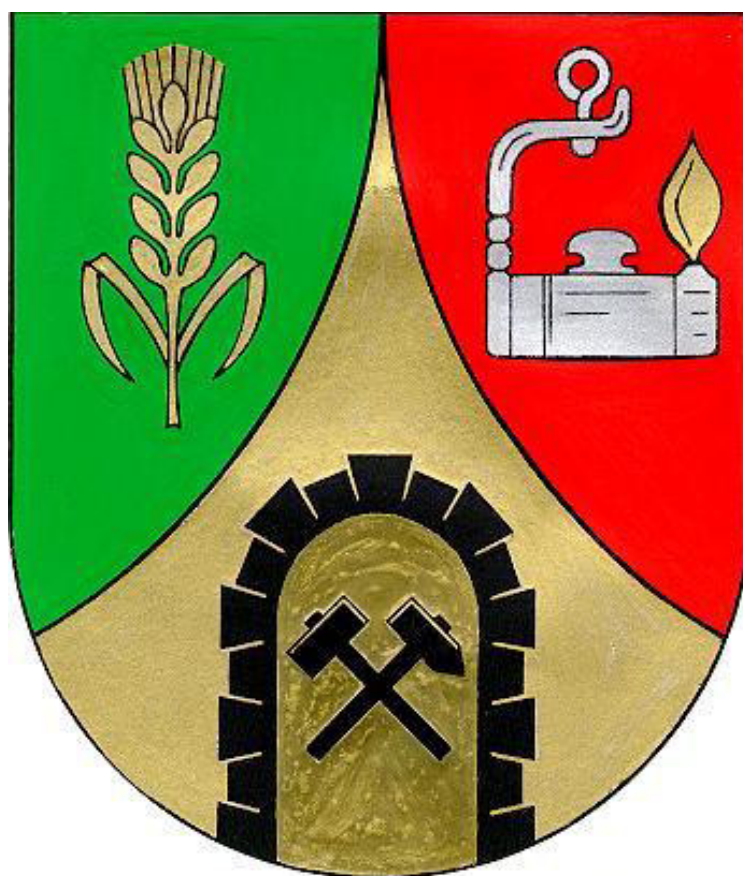


Haushaltsplan 2025



Ortsgemeinde
Steinebach/Sieg

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - II
2. Vorbericht	III - XIV
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 -3
4. Übersicht über die Produkte	4
5. Gesamthaushalt	5
6. Investitionsübersicht	6 - 19
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	20 - 87
8. Haushaltsvermerke	88
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	90
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91
12. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	92
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	93
14. Übersicht über die Vertragswerte aufgenommener Investitionskredite	Entfällt
15. Berechnung Höchstbetrag Verbindlichkeit gegen Einheitskasse	94
16. Berechnung bedarfsgerechte Verbandsgemeindeumlage	95 - 102
17. Bilanz	103 - 104
18. Stellenplan	105 - 109

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Steinebach / Sieg für das Jahr 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.759.223,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.759.223,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-161.687,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-821.300,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	982.987,00 €

§ 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	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	0,00 €
= zusammen auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

auf 0,00 €

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

auf 0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

auf 467.457,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug =	3.951.868,37 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	4.143.508,37 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.991.508,37 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	3.991.508,37 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Steinebach, den

- Thorsten Schneider –
(Ortsbürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Steinebach/Sieg 2025

(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

1. Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht:

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Gemeinden ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dazu dienen, denjenigen, die sich nicht regelmäßig mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften beschäftigen, einen kurzen Einblick in diese nur im öffentlichen Bereich verbreitete Art der Rechnungslegung zu gewähren.

Der **Ergebnishaushalt** (§ 2 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) ist von seiner Zielsetzung vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen. Veranschlagt wird dort also z. B. auch der jährliche Werteverzehr des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen. Ertragswirksam und abschreibungsgleich aufzulösen sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, sogenannte Sonderposten.

Vereinfachend ausgedrückt spiegelt der **Finanzhaushalt** das bilanzielle Bankkonto wider und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. In diesem Haushalt sind ebenfalls die Investitionen der Gemeinde abgebildet.

Aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften hat sich die Darstellung des Haushaltsplanes verändert. Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird in einer Übersicht zusammengefasst. Einzelne Ein- und Auszahlungen werden nicht mehr detailliert aufgeführt, sondern das Ergebnis in einer Summe (Ziffer F23) dargestellt. Seit dem Jahr 2018 wird die Vorschrift in den Haushalten der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain angewendet. Die vereinfachte Darstellung dient der besseren Lesbarkeit der Haushalte.

Der Haushalt ist gemäß § 4 GemHVO in **Teilhaushalte** gegliedert. Gemäß § 4 (2) GemHVO können die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes oder institutionell nach der örtlichen Organisation (funktionale Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verbandsgemeindeverwaltung) gegliedert werden. Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde für den Bereich der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt.

Es wurden insgesamt sechs Teilhaushalte gebildet, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender Nummerierung, siehe Produktübersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind:

Teilhaushalt 1:	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Schulen und Kultur
Teilhaushalt 3:	Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4:	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5:	Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 6:	Zentrale Finanzdienstleistungen

Gem. § 4 (6) GemHVO sind in jedem Teilhaushalt (nur) die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im vorliegenden Haushalt sind alle gebildeten Produkte einzeln dargestellt worden. Damit soll eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger gewährleistet werden. Eine Übersicht über die Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Aus demselben Grund werden alle **Investitionen** einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit Investitionen lediglich ab einer vom Rat festgelegten Wertgrenze einzeln darzustellen, ist kein Gebrauch gemacht worden (§ 4 (12) GemHVO).

Einer der bedeutendsten Grundsätze des kommunalen Haushaltsrechts ist der sog. **Haushaltsausgleich**. Nach § 18 GemHVO ist

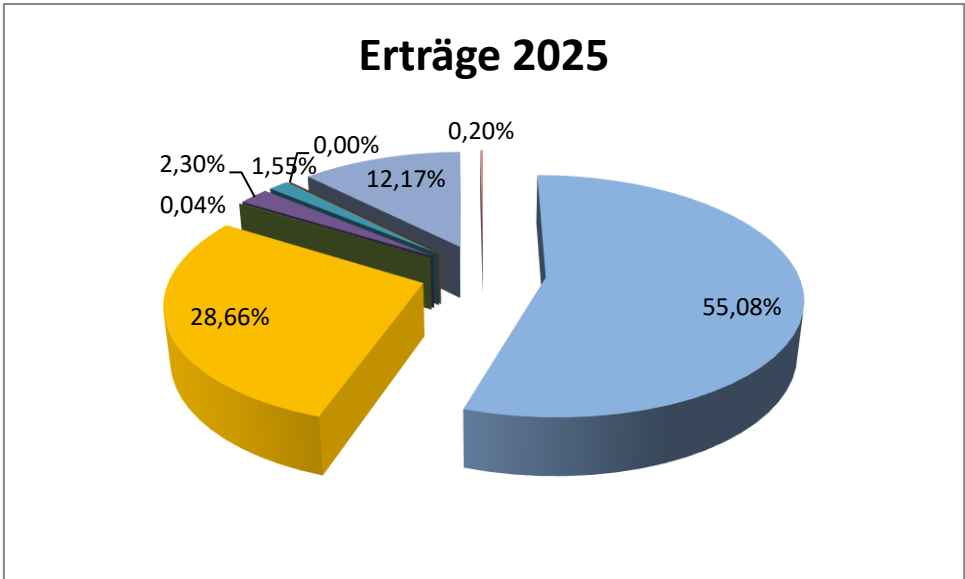
- der *Ergebnishaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist,
- der *Finanzhaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („Ifd. Tätigkeit“, Position F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

2. Allgemeine Anmerkungen zur Haushaltslage:

Der Ergebnishaushalt enthält **Erträge** in Höhe von 3.759.223 €.

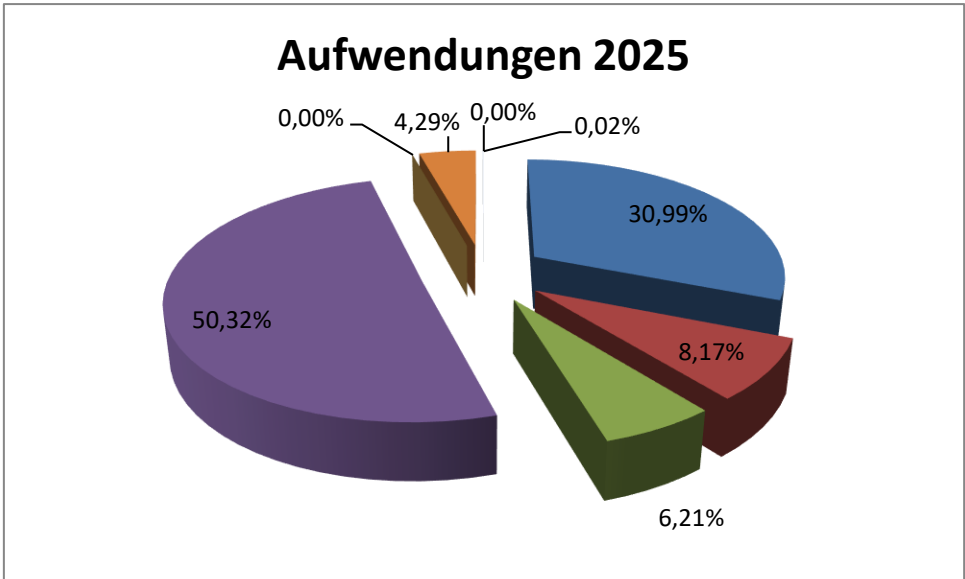
Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.070.700	55,08
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	1.077.223	28,66
Erträge der sozialen Sicherung	1.500	0,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.313	2,30
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.450	1,55
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00
Sonstige laufende Erträge	457.537	12,17
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.500	0,20
Summe der Erträge	3.759.223	100,00



Der Ergebnishaushalt enthält **Aufwendungen** in Höhe von 3.759.223 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.165.170	30,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.980	8,17
Abschreibungen	233.486	6,21
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.891.570	50,32
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	161.417	4,29
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0,02
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe der Aufwendungen	3.759.223	100,00



Der Ergebnishaushalt ist mit einem Jahresergebnis von 0,00 € ausgeglichen. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich somit eine Verbesserung um 152.000 €.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -161.687 €. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich eine Verschlechterung um 309.721 €.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 926.000 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 104.700 € zur Verfügung. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht erforderlich. Der entstehende investive Finanzierungsbedarf kann aus eigenen Mitteln gedeckt werden.

Die Neubewertung aller Grundstücke für die **Grundsteuer A und B** führt zu erheblichen Verschiebungen der Steuerlast unter den Steuerpflichtigen sowie einer Verschiebung der Steuerlast von gewerblichen zu privat genutzten Grundstücken. Der Landesgesetzgeber prüft derzeit, ob den Kommunen die Möglichkeit eröffnet werden soll, differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer B festzusetzen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes waren weder das Gesetzgebungsverfahren noch die Beratungen in der Gemeinde abgeschlossen. Für die Haushaltsplanung wurden bei der Grundsteuer A und B Erträge in Höhe der Vorjahresansätze angenommen.

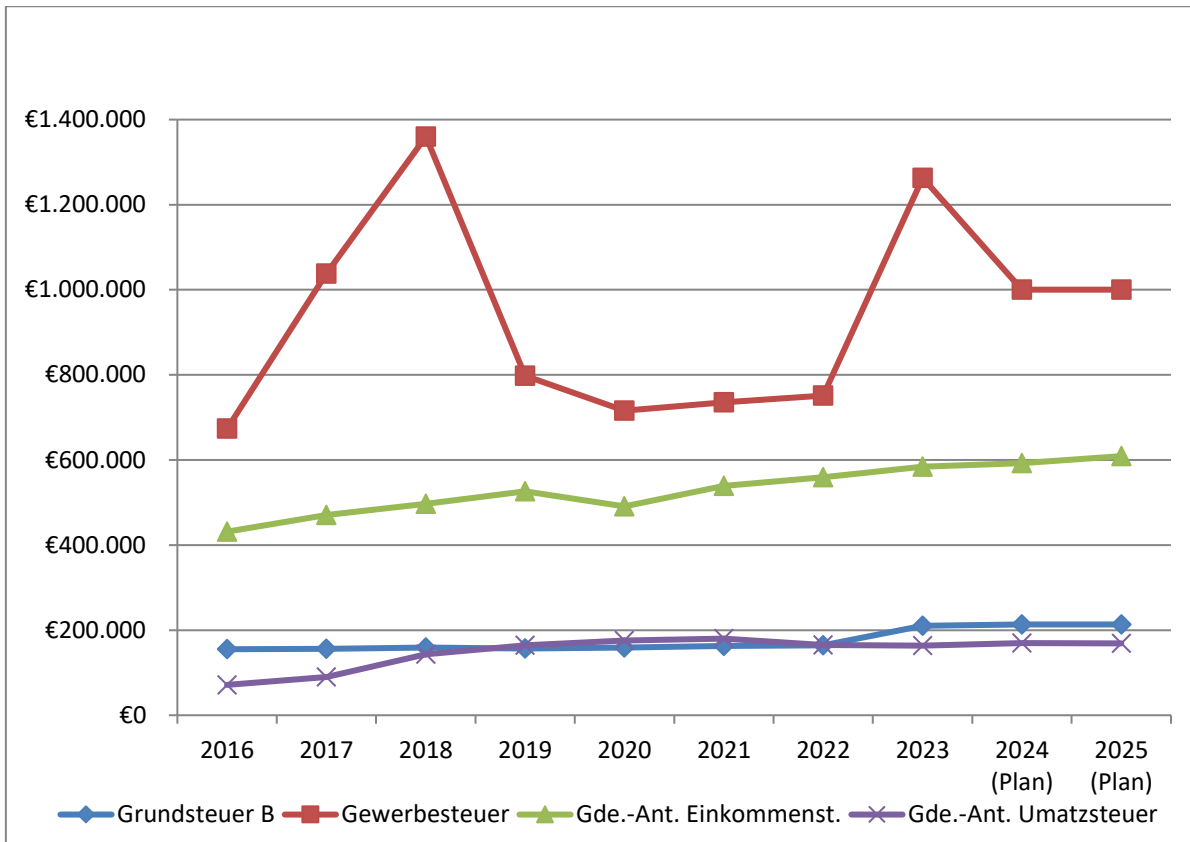
Die **Gewerbsteuer** wurde nach den derzeit bekannten Vorauszahlungen und unter der Annahme eines unveränderten Hebesatzes für das nächste Jahr angesetzt. Die Gewerbesteuererträge der Gemeinde liegen seit Jahren auf einem hohen Niveau (siehe Tabelle auf Seite VII). Für 2025 wurden 1.000.000 € an Erträgen aus der Gewerbsteuer eingeplant (Ansatz 2024 = 1.000.000 €, Tatsächlich gebucht waren Ende 2024 = 1.376.468 €).

Die überdurchschnittlich gute Steuerkraft führte dazu, dass die Ortsgemeinde seit 2016 mehrfach eine Finanzausgleichsumlage abführen musste. Für 2025 ist eine Finanzausgleichsumlage von 15.700 € eingeplant.

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 609.000 € (Vorjahr 592.500 €).

Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 168.900 € erwartet (Vorjahr 169.800 €). Erträge aus der Grundsteuer B sind mit 213.400 € veranschlagt (Vorjahr 213.400 €).

Wesentliche Erträge der Ortsgemeinde Steinebach



Die tatsächlichen Einnahmen bei der Gewerbesteuer liegen 2024 bei rd. 1.376.000 €.

Ein weiterer wesentlicher Ertrag ergibt sich aus den Personalkostenerstattungen des Kreises für den Kindergarten. Hierfür ist ein Ansatz von 995.600 € vorgesehen (Vorjahr 780.000 €). Dieser Ansatz enthält auch Zuwendungen aus dem Sozialraumbudget in Höhe von rd. 25.000 €. Die Mittel aus dem Sozialraumbudget dienen tlw. auch zur Deckung zusätzlicher Personalkosten.

Durch die Zuwendungen werden rd. 90 % der Personalkosten gedeckt.

Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 3.759.223 € geplant. Größte Positionen sind

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insb. Kreis-, Verbandsgemeinde- und Grundschulumlage)	1.891.570 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (insb. für Kindergarten)	1.165.170 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.980 €

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 45,50 % (Vorjahr 43,00 %).

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 33,21 % (Vorjahr 31,25 %). Der Umlagesatz der Sonderumlage für die Grundschulen liegt bei 6,27 % (Vorjahr 5,99 %). Zu beiden Umlagen erfolgt nach Erstellung der Jahresrechnung der Verbandsgemeinde eine Spitzabrechnung.

Der Ansatz der Kreisumlage beträgt 1.015.920 € (Vorjahr 809.800 €) und der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage 635.700 € (Vorjahr 588.570 €). Die Sonderumlage für die Grundschulen beträgt 140.070 € (Vorjahr 112.800 €). Die Belastung durch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 280.520 €.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage gegenüber dem errechneten Betrag von 741.618 € um ca. 14,3 % reduziert wurde. Bei den Spitzabrechnungen der letzten Jahre ergaben sich gegenüber der Planung meist deutlich niedrigere Rechnungsergebnisse.

Die Gewerbesteuerumlage ist mit 83.400 € eingeplant (Vorjahr 83.300 €). Der Umlagesatz lag 2024 und 2025 bei 35,0 %.

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser insbesondere auch die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Straßen. Größere Unterhaltungsaufwendungen wurden für folgende Vorhaben gebildet:

- Am ehemaligen Sportlerheim sind diverse Unterhaltungsmaßnahmen geplant (Dachdämmung, Fenster, LED-Beleuchtung usw.). Zu den Ausgaben von rd. 26.800 € sind Zuschüsse aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) von rd. 17.100 € eingeplant.
- Für den Umbau der Umkleidekabinen im ehemaligen Sportlerheim und die Einrichtung eines Jugendraumes wurden rd. 20.000 € vorgesehen.
- Ein Graffiti an einer Hauswand am Kreisel in der Hauptstraße ist mit 15.000 € eingeplant.
- Für die Sanierung der Grillhütte wurden 15.000 € bereit gestellt.
- Am Bürgerhaus soll der Außenanstrich erneuert werden und es sollen ggf. noch Restarbeiten bzw. Anschaffungen für den Saal erfolgen. Insgesamt wurden dafür rd. 40.000 € eingeplant.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushaltes):

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist. Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. Der Ergebnishaushalt weist ein Jahresergebnis in Höhe von 0 € aus.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	420.129,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-86.767,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	65.021,65
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	191.640,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-152.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		438.023,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	155.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	71.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.400,00
11	Summe		767.123,43

Für das Jahr 2024 wird entgegen der Planung mit einem deutlichen Jahresüberschuss gerechnet.

Der Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 233.486 € veranschlagt.

Für Zuwendungen Dritter, die zur Beschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden (z.B. Landes- und Kreiszuwendungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge etc.) sind sogenannte **Sonderposten** zu bilden, die auf die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abschreibungsgleich und ertragswirksam aufgelöst werden. Aus der Auflösung von Sonderposten sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 133.636 € veranschlagt (Konten 415*, 437*).

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 99.850 €.

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („Ifd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	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 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	189.692,27	-7.890,29	0,00	181.801,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	551.029,25	-8.007,71	0,00	543.021,54
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	148.181,64	-8.126,89	0,00	140.054,75
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	946.568,82	-8.247,83	0,00	938.320,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	148.034,00	-8.371,00	0,00	139.663,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-161.687,00	0,00	0,00	-161.687,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.821.818,98	-40.643,72	0,00	1.781.175,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	120.724,00	0,00	0,00	120.724,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	168.479,00	0,00	0,00	168.479,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	198.084,00	0,00	0,00	198.084,00
11	Summe		2.309.105,98	-40.643,72	0,00	2.268.462,26

Wie die Berechnung der sog. Freien Finanzspitze zeigt, konnte der Haushaltsausgleich im Planjahr nicht erreicht werden. Für 2024 wird mit einem Überschuss gerechnet, der deutlich über den Erwartungen der Haushaltsplanung liegt.

Betrachtet man die vergangenen Jahre, so konnte die Gemeinde den Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung fast immer erreichen.

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre:

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Steinebach enthält ein **Investitionsvolumen** von **926.000 €**; Vorjahr 651.520 € (Position F32).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

- Erwerb von Grundstücken	5.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiet Engelbach I / Poststraße	5.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen Kindergarten (Spielgeräte, Kopierer, Telefonanlage)	11.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen und Baukosten Spielplätze und Jugendraum (Spielgeräte, Herrichtung und Ausstattung Jugendraum im ehem. Sportheim)	13.000 €
- Carport für Zubehör Gemeindetraktor	10.000 €
- Nahwärmenetz	0 €
- Ausbau Luisenstraße	509.000 €
- Ausbau Teilstück Himmelsbergstraße (Planungskosten)	20.000 €
- Umgestaltung Sportplatzgelände	20.000 €
- Anschaffung Zubehör für neuen Gemeindetraktor	15.000 €
- Friedhof: Grabkammern, Wegebau, Urnengrabfeld	296.000 €
- Sanierung Bürgerhaus; Anschaffung Vermögensgegenstände (Rest ist als Unterhaltungsaufwand veranschlagt)	15.000 €
- Besucherbergwerk; Investitionskostenzuschüsse an Verbandsgemeinde	7.000 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **104.700 €** gegenüber, Vorjahr 200.000 € (Position F27).

Zuwendung Spielmannszug für Spielgerät	4.700 €
Landeszuwendung für Ausbau Luisenstraße	50.000 €
Zuwendung für Friedhof (Wegebau, Grabkammern, Urnengrabfeld)	50.000 €

Im Haushalt 2024 waren Investitionsausgaben von 651.520 € vorgesehen. Tatsächlich wurde aber nur 159.009 € zahlungswirksam.

Für die kommenden Jahre sind derzeit noch folgende größere Investitionen vorgesehen:

Breitbandausbau (Kreisprojekte):

Ab 2026 bis 2028 Baukosten, die sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 108.000 € und maximal 224.843 € bewegen werden.

Wirtschaftswegebau

2026 im Bereich Heldenwiese (19.000 €).

Ausbau Teilstück Himmelsbergstraße

2026 Baukosten 436.500 € (Ausbaubeiträge 342.000 € in 2027)

Besucherbergwerk, Investitionskostenzuschüsse an Verbandsgemeinde

2026 sind 193.500 € eingeplant.

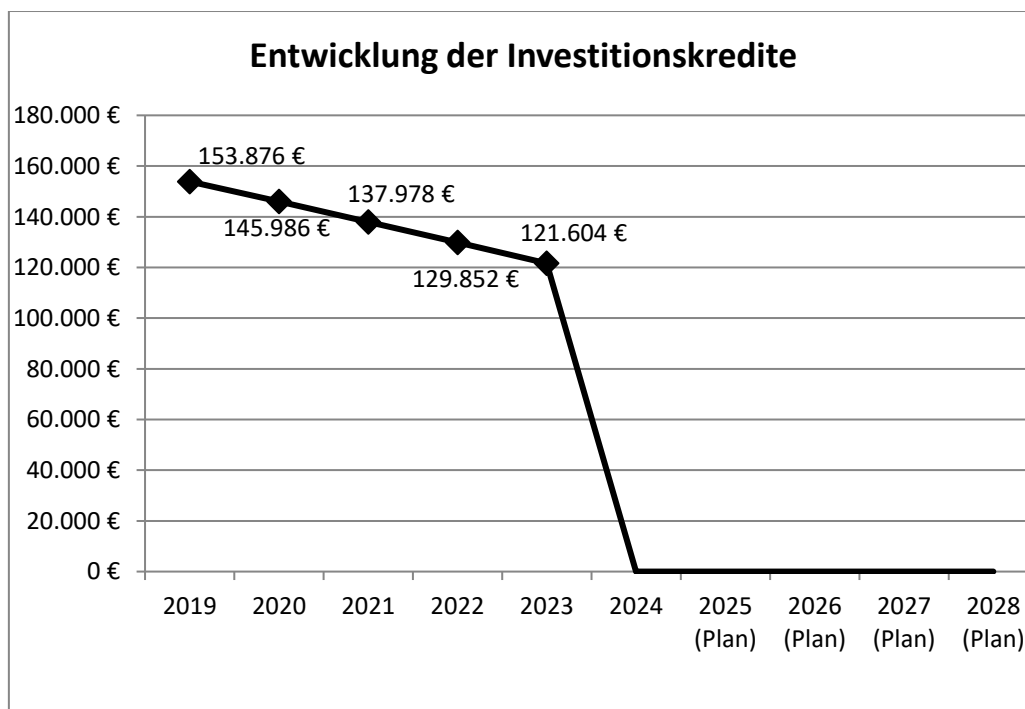
6. Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Der Haushaltsplan sieht keine Investitionskreditaufnahme vor, da die Finanzierung aus eigenen Mitteln sowie Zuwendungen und Beiträgen erfolgen kann.

Zum 31.12.2024 beträgt der Stand der Investitionskredite 0,00 €. Der letzte Investitionskredit wurde in 2024 abgelöst.

Zur Finanzierung des Haushaltes **2024** ist ebenfalls keine Kreditaufnahme erforderlich. Ende 2024 verfügte die Gemeinde über einen positiven Anteil am Kassenbestand von 2.162.684,76 €.

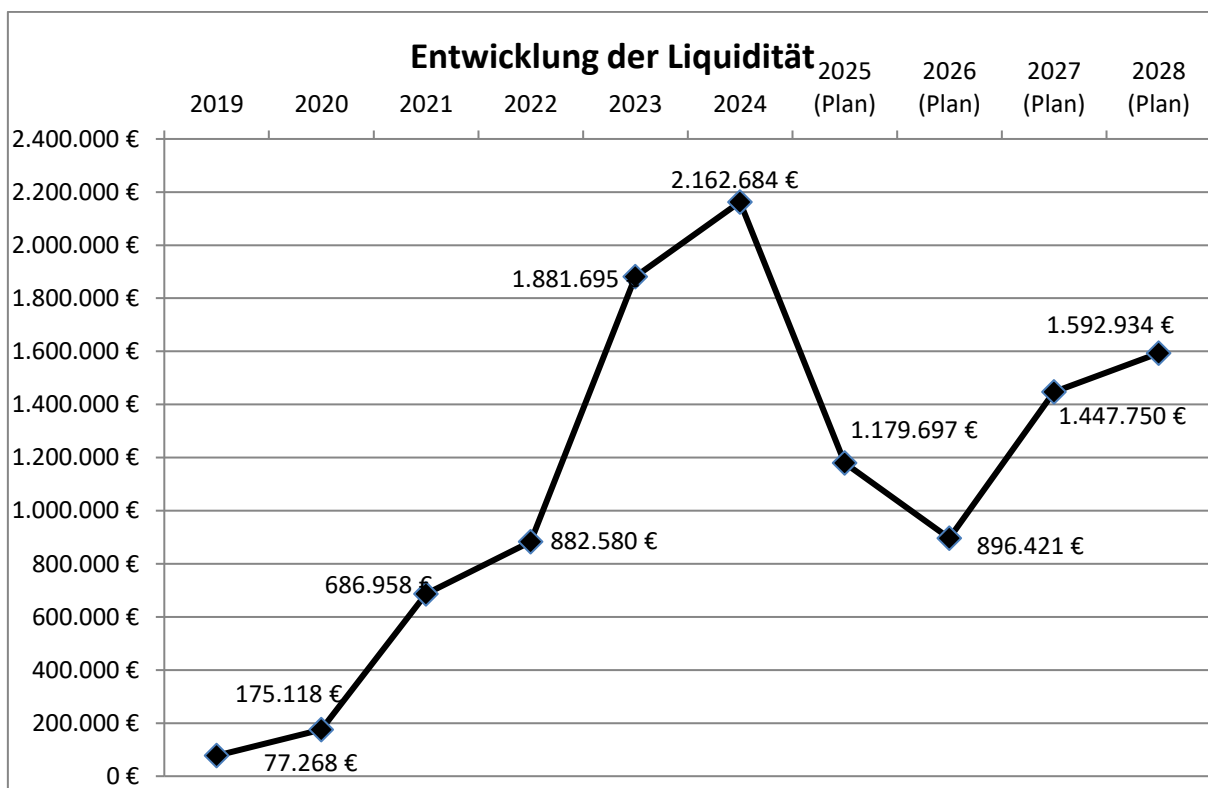
Im gesamten Planungszeitraum sind keine Investitionskreditaufnahmen eingeplant. Neben den üblichen Unsicherheiten bei den laufenden Erträgen und Aufwendungen bestehen insbesondere bei den Investitionen noch erhebliche Unklarheiten über Höhe und Zeitpunkt möglicher investiver Ein- und Auszahlungen.



Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 (5) der Gemeindeordnung wurden nicht eingegangen.

7. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Anteil am Kassenbestand:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 verfügte die Gemeinde über einen positiven Anteil am Kassenbestand in Höhe von 2.162.684,76 €. Es ist nicht zu erwarten, dass die Gemeinde im Planungszeitraum dauerhaft Liquiditätskredite benötigen wird.

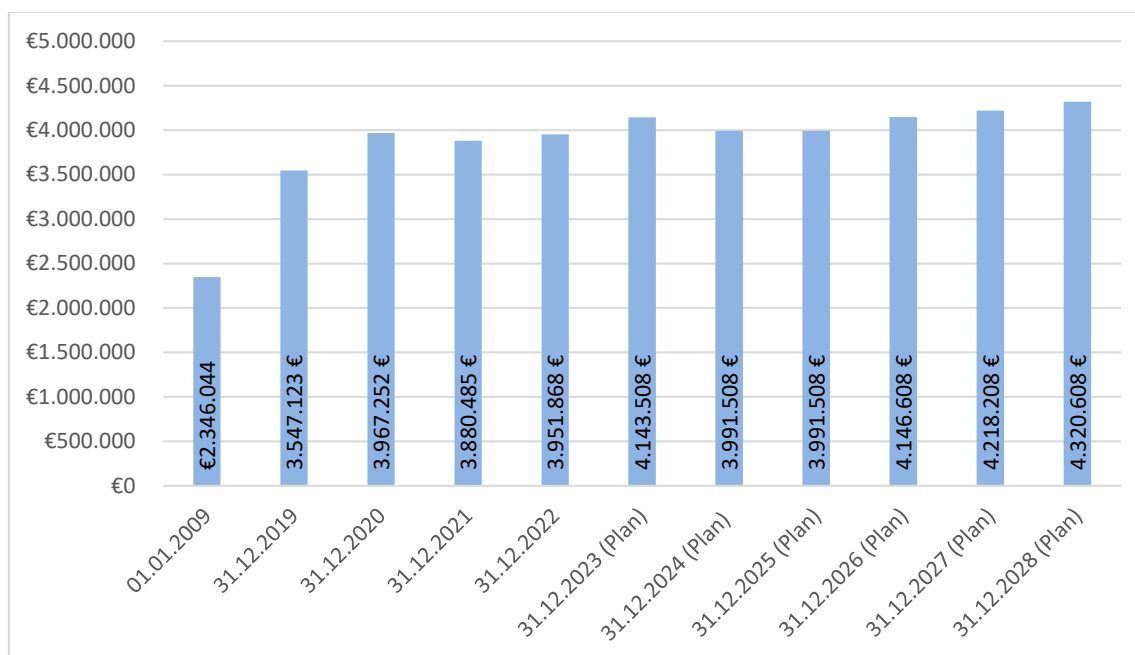


8. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag wird am Jahresende in die Bilanzposition Eigenkapital umgebucht. Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital. Ein Jahresverlust mindert das Eigenkapital.

Seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 hat sich das Eigenkapital in der Tendenz positiv entwickelt.

Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik



9. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Gem. § 38 (6) der Gemeindehaushaltsverordnung haben die Städte und Gemeinden einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Dem Sonderposten entnommen werden die im Vorjahr 2024 eingestellten Mittel von 399.637 €.

Da die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde Steinebach den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt, ist im Haushaltsplan 2025 eine Zuführung in den Sonderposten von 134.500 € eingeplant.

Die Entnahme der Mittel ist in 2026 vorgesehen.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Steinebach 2025

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2024	2025	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (Ziffern E8+E17+außerordentl. Erträge+Erträge iLV)	3.238.141	3.759.223	521.082
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15+E18+außerordentl. Aufw.+Aufw. iLV)	3.390.141	3.759.223	369.082
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	-152.000	0	152.000

2. Finanzhaushalt	2024	2025	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F23)	148.034	-161.687	-309.721
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)	8.371	0	-8.371
Ausgleich Finanzhaushalt / freie Finanzspitze (F44)	139.663	-161.687	-301.350

3. Bedeutende Ertragspositionen	2024	2025	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E1)	2.051.200	2.070.700	19.500
- Grundsteuer A und B (Kto. 4011* und 4012*)	216.300	216.300	0
- Gewerbesteuer (Kto. 4013*)	1.000.000	1.000.000	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kto. 4021*)	592.500	609.000	16.500
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kto. 4022*)	169.800	168.900	-900
- Hundesteuer (Kto. 4033*)	10.600	10.600	0
- Familienleistungsausgleich (Kto. 40521*)	62.000	65.900	3.900
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge (E2)	878.632	1.077.223	198.591
- Schlüsselzuweisungen A (Schwellenwert 1.116,87 €/Einw., Steinebach 1.725,49 €/Einw., Ausgleichsquote 90 %)	0	0	0
- Schlüsselzuweisungen B 1 (individueller Finanzbedarf in Relation zu individueller Finanzkraft; hier wird z. B. Kindergarten berücksichtigt)	0	0	0
- Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Konto 414*); insb. Personalkostenzuschuss des Kreises zum Kindergarten (rd. 90 %). In 2025 ferner Zuwendungen aus KIPKI veranschlagt rd. 18.400 €.	814.350	1.014.300	199.950
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen (Konto 415*)	64.282	62.923	-1.359
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3)	1.500	1.500	0
- Übernahme der Kosten Mittagessen Kindergarten durch Landkreis (Kto. 4272100)	1.500	1.500	0
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)	93.404	86.313	-7.091
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Konten 431*, 432*)	17.700	15.600	-2.100
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge/Grabentgelte (437*,439*)	75.704	70.713	-4.991
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)	51.200	58.450	7.250
- Mieten und Pachten, Essenskosten Kindergarten (Kto. 441*)	51.200	58.450	7.250
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)	0	0	0
- Sonstige Kostenerstattungen (Kto. 442)	0	0	0
g) Sonstige laufende Erträge (E7)	153.905	457.537	303.632
- Erträge aus Verkauf Vermögen u. Vorräten (Kto. 461*), z. B. Verkauf Grundstücke, Holzverkauf	8.050	15.350	7.300
- Konzessionsabgaben (Kto. 4625000)	36.000	35.500	-500
- Sonstige laufende Erträge (Kto. 462); z. B. Ausschüttung Waldinteressenten. Ab 2025 freiwillige Zahlung Windkraftanlagenbetreiber.	50	5.550	5.500
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Kto. 46612*), insb. Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	108.305	399.637	291.332
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 46614*), z. B. Ehrensoldrückstellungen, Altersteilzeitrückstellung	1.500	1.500	0
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)	8.300	7.500	-800
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Kto. 4792000)	1.500	1.500	0
- Sonstige Zinserträge (Kto. 4721, 4799), z. B. Zinsen aus Stundungen, Guthabenzinsen Einheitskasse	6.800	6.000	-800
Summe Erträge Ergebnishaushalt (E8+E17)	3.238.141	3.759.223	521.082

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2024	2025	Differenz
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9)	911.120	1.165.170	254.050
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E10)	270.830	306.980	36.150
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Konto 522*)	78.480	76.830	-1.650
- Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ (Konto 523*)	118.350	152.250	33.900
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Konto 524*); z. B. Essenskosten Kindergarten, Bastelmaterial, Reinigungsmittel	27.050	29.400	2.350
- Kostenerstattungen (Kto. 525*), insb. Bauhofleistungen	42.000	43.950	1.950
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 529*)	4.950	4.550	-400
c) Abschreibungen (E11)	237.825	233.486	-4.339
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen (E12)	1.606.650	1.891.570	284.920
- Zuschüsse an privaten Bereich (Kto. 541*), insb. Vereinszuschüsse	780	780	0
- Gewerbesteuerumlage (Kto. 5431000)	83.300	83.400	100
- Finanzausgleichsumlage (Kto. 5441200)	11.400	15.700	4.300
- Kreisumlage (Kto. 5442100)	809.800	1.015.920	206.120
- Verbandsgemeindeumlage (Kto. 5442310)	588.570	635.700	47.130
- Sonderumlage Grundschulen; für alle Grundschulen außer Scheuerfeld (Kto. 5442320)	112.800	140.070	27.270
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)	361.361	161.417	-199.944
- Sonstige Personalaufwendungen (Kto. 561*), z. B. Seminargebühren, Reisekosten, Einstellungsuntersuchungen	3.100	3.200	100
- Datenverarbeitung (Kto. 5624*); z. B. Kosten Kita-App	0	500	500
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (Kto. 5625*), z. B. Bebauungspläne	27.700	250	-27.450
- Geschäftsaufwendungen (Kto. 563*) z. B. für Kindergarten, Gemeindebüro	4.210	4.000	-210
- Versicherungsbeiträge, Mitgliedbeiträge (Kto. 564*)	11.666	13.712	2.046
- Verluste auf dem Abgang von Sachanlagen (Konto 565*); insb. Abgang Buchwert verkaufter Grundstücke	1.500	2.100	600
- Einstellungen in Sopo für Belastungen aus komm. Finanzausgleich (Kto. 5656*)	310.000	134.500	-175.500
- Steuern (Kto. 568*)	1.385	1.355	-30
- Verfügungsmittel, Repräsentationen (Konto 569*)	1.800	1.800	0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	2.355	600	-1.755
- Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde (Kto. 5743*)	0	0	0
- Zinsen für Investitionskredite (Kto. 5751*)	1.755	0	-1.755
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (Kto. 5791*)	600	600	0
g) Außerordentliche Aufwendungen (E21)	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599*)	0	0	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt (E15+E18)	3.390.141	3.759.223	369.082

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2024	2025	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	200.000	104.700	-95.300
abzgl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	651.520	926.000	274.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-451.520	-821.300	-369.780
Aufnahme von Investitionskrediten (F35); ohne Umschuldungen	0	0	0
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36); ohne Umschuldungen	-8.371	0	-8.371
Nettoneuverschuldung	-8.371	0	8.371

6. Investitionsmaßnahmen	2024	2025	Differenz
- Erwerb von Grundstücken	12.000	5.000	-7.000
- Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiet Engelbach I / Poststraße	5.000	5.000	0
- Baukosten Kindergarten (in 2024 Restkosten An-/Umbau u. Außengelände)	50.000	0	-50.000
- Bewegliches Anlagevermögen Kindergarten (Spielgeräte, Kopierer, Telefonanlage)	7.000	11.000	4.000
- Bewegliches Anlagevermögen und Baukosten Spielplätze und Jugendraum (Spielgeräte, Herrichtung und Ausstattung Jugendraum im ehem. Sportheim)	10.000	13.000	3.000
- Carport für Zubehör Gemeindetraktor	0	10.000	10.000
- Nahwärmenetz (Planungskosten)	20.000	0	-20.000
- Ausbau Luisenstraße	25.000	509.000	484.000
- Wirtschaftswegebau	19.000	0	-19.000
- Ausbau Rosenheimer Straße	5.000	0	-5.000
- Ausbau Teilstück Himmelsbergstraße (Planungskosten)	0	20.000	20.000
- Umgestaltung Sportplatzgelände	200.000	20.000	-180.000
- Anschaffung Zubehör für neuen Gemeindetraktor	25.000	15.000	-10.000
- Friedhof: Grabkammern, Wegebau, Urnengrabfeld	218.000	296.000	78.000
- Sanierung Bürgerhaus; Anschaffung Vermögensgegenstände (Rest ist als Unterhaltungsaufwand veranschlagt)	55.000	15.000	-40.000
- Besucherbergwerk; Investitionskostenzuschüsse an Verbandsgemeinde	520	7.000	6.480
Summen =	651.520	926.000	274.480

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2024	2025	Differenz
- Grundsteuer A	2.805	2.646	-159
- Grundsteuer B	210.282	209.166	-1.116
- Gewerbesteuer	856.880	1.210.757	353.877
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	588.645	571.239	-17.406
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	61.067	74.367	13.300
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.547	164.610	1.063
- Schlüsselzuweisungen A	0	0	0
Summe der Umlagegrundlagen	1.883.226	2.232.785	349.559

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	32.281.222	32.910.509	629.287
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.883.226	2.232.785	349.559
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage in Prozent	5,83%	6,78%	0,95%
- Umlagevolumen	588.570	741.618	153.048
- Umlagehebesatz	31,25%	33,21%	1,96%

IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
Sonderumlage Finanzhaushalt			
- Umlagegrundlage	29.943.359	30.595.484	652.125
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.883.226	2.232.785	349.559
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage in Prozent	6,29%	7,30%	1,01%
- Umlagevolumen	112.800	140.070	27.270
- Umlagehebesatz	5,99%	6,27%	0,28%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
Umlageanteil der OG Steinebach (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	809.800	1.015.920	206.120
Umlagehebesatz	43,00%	45,50%	2,50%

Produkte Ortsgemeinde Steinebach (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11450	Sonstige Zentrale Dienste, Versicherungen
12120	Statistik, Wahlen, sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur	
26220	Förderung der Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend	
36520	Kindergärten
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport	
42100	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt	
51120	Städtebauliche Planung
53411	Nahwärmenetz
54110	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Photovoltaikanlagen-
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57520	Besucherbergwerk

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
63000	Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.778.600	2.051.200	2.070.700	1.905.900	1.942.900	1.980.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	939.168	878.632	1.077.223	1.076.313	1.095.896	1.114.784		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.680	93.404	86.313	85.061	82.907	81.276		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	51.200	58.450	59.450	60.450	61.450		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.100	153.905	457.537	177.850	43.350	37.900		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.914.548	3.229.841	3.751.723	3.306.074	3.227.003	3.277.810	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.965	911.120	1.165.170	1.185.550	1.205.880	1.226.210		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.980	270.830	306.980	218.730	208.530	212.030		52
E 11	- Abschreibungen	238.637	237.825	233.486	228.998	223.182	219.244		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.172.450	1.606.650	1.891.570	1.497.480	1.497.480	1.497.480		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.496	361.361	161.417	25.116	25.231	25.346		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.723.528	3.387.786	3.758.623	3.155.874	3.160.303	3.180.310	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.020	-157.945	-6.900	150.200	66.700	97.500	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.300	8.300	7.500	5.500	5.500	5.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.680	2.355	600	600	600	600		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	620	5.945	6.900	4.900	4.900	4.900	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	191.640	-152.000	0	155.100	71.600	102.400	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	191.640	-152.000	0	155.100	71.600	102.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	369.679	148.034	-161.687	120.724	168.479	198.084	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.700	200.000	104.700	41.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.600	0	0	381.000	435.750	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.300	200.000	104.700	422.000	435.750	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	520	7.000	193.500	900	900		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	365.800	651.000	919.000	632.500	52.000	52.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.800	651.520	926.000	826.000	52.900	52.900	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.500	-451.520	-821.300	-404.000	382.850	-52.900	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	147.179	-303.486	-982.987	-283.276	551.329	145.184	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.250	8.371	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.250	-8.371	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegen VG im Rahmen der Einheitskasse	-138.929	311.857	982.987	283.276	-551.329	-145.184	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegen VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.179	303.486	982.987	283.276	-551.329	-145.184	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-147.179	303.486	982.987	283.276	-551.329	-145.184	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	138.929	-311.857	-982.987	-283.276	551.329	145.184	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	361.429	139.663	-161.687	120.724	168.479	198.084	F 23 .J. F 36	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11410000 Allgemeiner Grunderwerb / Erschließungskosten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7883000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Inv.maßn. Allg. Grunderwerb			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
Saldo			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11410002 Ausgleichsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859050 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.6826500 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11410003 Verbesserung DSL / Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0,00	
11410.7859303 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			0	0	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0,00	
Saldo			0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

36520000 Baukosten und bewegliches Anlagevermögen Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			11.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
36520.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			11.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
36520.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

36610000 Baukosten u. Ausstattung Spielplätze und Jugendräume

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Be- reich			4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-8.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

42410000 Investitionen Sportplatz u. Sportlerheim

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.6817500 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110005 Ausbau Luisenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			50.000	0	407.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			509.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826505 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Lui- senstraße; Ausbau			0	0	381.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859305 Auszahlungen für Anlagen im Bau			509.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6817405 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land; Ausbau Luisenstr.			50.000	0	26.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-459.000	0	407.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110007 Wirtschaftswegebau

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	19.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859307 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Wirtschaftswegebau			0	0	19.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			0	0	-19.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110014 Ausbau Elkenrother Straße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	93.750	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6817414 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land; Ausbau Elkenrother Straße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826514 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Elkenrother Straße			0	0	0	93.750	0	0	0,00	0,00	
54110.7859314 AIB Ausbau Elkenrother Straße			0	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			0	0	-125.000	93.750	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

54110015 Ausbau Himmelsbergstraße (Teilstück)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	342.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	436.500	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826515 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Himmelsbergstraße			0	0	0	342.000	0	0	0,00	0,00	
54110.7859315 AIB Ausbau Himmelsberg- straße (Teilstück)			20.000	0	436.500	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-20.000	0	-436.500	342.000	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

55110000 Grünflächen, Freizeitanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

55310001 Baukosten und bewegl. Anlagevermögen Friedhof / Friedhofshalle

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			50.000	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			296.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			296.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			50.000	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-246.000	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

57310000 Baukosten u. bewegl. Anlagevermögen BGH, Grillhütte, Festplatz

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

57520000 Besucherbergwerk; BKZ an VG gem. Vertrag (imm. AV)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			7.000	0	193.500	900	900	0	0,00	0,00	
57520.7842000 Auszahlungen für Investiti- onzuschüsse Nutzungsbe- rechtigter			7.000	0	193.500	900	900	0	0,00	0,00	
Saldo			-7.000	0	-193.500	-900	-900	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	591	591	591	591	591	591		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.100	9.600	7.400	7.350	7.350	1.900		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.591	13.991	12.291	12.241	12.241	6.791	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.800	29.500	36.200	36.550	36.950	37.350		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	2.150	1.800	1.750	1.750	1.750		52
E 11	- Abschreibungen	2.276	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.250	6.300	4.680	4.720	4.770	4.820		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.926	40.172	44.902	45.242	45.692	46.142	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.335	-26.181	-32.611	-33.001	-33.451	-39.351	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.335	-26.181	-32.611	-33.001	-33.451	-39.351	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.335	-26.181	-32.611	-33.001	-33.451	-39.351	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.850	-24.050	-29.380	-29.770	-30.220	-36.120	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	185.000	17.000	10.000	50.000	50.000	50.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	17.000	10.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	-17.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-190.850	-41.050	-39.380	-79.770	-80.220	-86.120	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Arbeitsabläufe und politische Führung der Ortsgemeinden durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46, 491
	11110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.000	24.700	31.150	31.550	31.950	32.350		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	14.800	16.100	16.000	16.300	16.600	16.900		
	11110.5012000 Beigeordnete	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.800	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11110.5079100 Ehrensoldrückstellungen für noch aktive Ehrenbeamte	2.800	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	50	50	50	50		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.600	6.000	9.300	9.400	9.500	9.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50		52
	11110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	50	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	650	700	350	350	350	350		56, 591
	11110.5631000 Büromaterial	0	50	50	50	50	50		
	11110.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	350	350	0	0	0	0		
	11110.5692000 Verfügungsmittel	300	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.700	25.450	31.550	31.950	32.350	32.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.700	-23.950	-30.050	-30.450	-30.850	-31.250	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.700	-23.950	-30.050	-30.450	-30.850	-31.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.700	-23.950	-30.050	-30.450	-30.850	-31.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.900	-24.950	-28.550	-28.950	-29.350	-29.750	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.900	-24.950	-28.550	-28.950	-29.350	-29.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Information der Medien und der Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet, Pressemitteilungen etc., öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Entscheidungen
Zielgruppe:	Einwohner, Besucher, Medien, Firmen und Gremien
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56, 591
	11130.5693000 Repräsentationen	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der politischen Gremien durch die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen, insbesondere Sitzungsdienst. Das Produkt umfasst auch die Aufwandsentschädigungen sowie die mit dem Ehrenamt und den Sitzungen verbundenen sonstigen Ausgaben.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürgermeister, Ratsmitglieder, Einwohner, Verwaltung
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Gremien

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		50-51
	11140.5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	600	600	600	600		52
	11140.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	1.000	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50		56, 591
	11140.5639000 Sonstiges	50	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.650	4.050	3.650	3.650	3.650	3.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.650	-4.050	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.650	-4.050	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.650	-4.050	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.650	-4.050	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.650	-4.050	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Aufgaben der Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind, - die Liegenschaftsverwaltung mit Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen sowie die Forstwirtschaft, - Grunderwerb und Veräußerung zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau. - kommunale Abwasserbeseitigung (Sammlung und Ableitung von Außengebietswasser), - Gewässerunterhaltung (Unterhaltung, Entwicklung und Sanierung von öffentlichen Gewässern, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist) - Naturschutz und Landschaftspflege (Erwerb, Herstellung und Unterhaltung von Ökokonto-Flächen sowie die Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Verträge und organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Ortsgemeinden, Einwohner, Firmen
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	591	591	591	591	591	591		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	591	591	591	591	591	591		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		43
	11410.4319000 Sonstige -Negativatteste- Vorkaufsrecht	500	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700		441, 443- 445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	3.300	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.100	8.100	5.900	5.850	5.850	400		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	8.000	100	100	100	100		
	11410.4619000 Sonstige	50	50	250	250	250	250		
	11410.4629000 Sonstige	50	50	5.550	5.500	5.500	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.491	12.391	10.691	10.641	10.641	5.191	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	900	1.100	1.100	1.100	1.100		52
	11410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	600	550	700	700	700	700		
	11410.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	150	150	150	150		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	2.276	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222		53
	11410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	635	635	635	635	635	635		
	11410.5359000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587		
	11410.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.410	1.950	520	520	520	520		56, 591
	11410.5643000 Sonstige Beiträge	300	300	300	300	300	300		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	15.000	1.500	100	100	100	100		
	11410.5681000 Grundsteuer	110	150	120	120	120	120		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.636	5.072	3.842	3.842	3.842	3.842	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.855	7.319	6.849	6.799	6.799	1.349	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.855	7.319	6.849	6.799	6.799	1.349	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.855	7.319	6.849	6.799	6.799	1.349	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.540	10.450	8.580	8.530	8.530	3.080	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	185.000	17.000	10.000	50.000	50.000	50.000		785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.000	0	0	0	0		
	11410.7859050 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0		
	11410.7859110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Inv.maßn. Allg. Grunderwerb	180.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11410.7859303 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	0	0	45.000	45.000	45.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	17.000	10.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	-17.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-162.460	-6.550	-1.420	-41.470	-41.470	-46.920	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitglieds- und Versicherungsbeiträge, Beglaubigungsgebühren, Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für Verwaltungstätigkeiten.
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	Beschäftigte der Ortsgemeinden, Firmen, Bürger
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		43
	11450.4319000 Sonstige	100	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		50-51
	Sonstige 11450.5062900 Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.040	2.100	2.260	2.300	2.350	2.400		56, 591
	11450.5641400 Unfallversicherungen	650	700	750	750	750	750		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.390	1.400	1.510	1.550	1.600	1.650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.840	3.900	4.260	4.300	4.350	4.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.740	-3.800	-4.160	-4.200	-4.250	-4.300	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.740	-3.800	-4.160	-4.200	-4.250	-4.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.740	-3.800	-4.160	-4.200	-4.250	-4.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.740	-3.800	-4.160	-4.200	-4.250	-4.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.740	-3.800	-4.160	-4.200	-4.250	-4.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

		Teilhaushalt					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste					Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1212000000 - Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, statistische Erhebungen etc.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	50	0	0	0		50-51
	12120.5019000 Aufwendungen f ehrenamtl Tätige Sonstige (u.a. ehrenamtl Tätige der Feuerwehr)	0	0	50	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	50	0	0	0		52
	12120.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200	50	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	100	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-200	-100	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-200	-100	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	-200	-100	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-200	-100	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	-200	-100	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520	650	650	650	650	650		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31	31	31	31	31	31		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.151	2.081	2.181	2.181	2.181	2.181	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.151	-2.081	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.151	-2.081	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.151	-2.081	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.151	-2.081	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.151	-2.081	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege	
			Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2622000000 - Förderung der Musikpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der örtlichen Musik- und Gesangvereine durch jährlich wiederkehrende oder einmalige Zuschüsse
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Vereine
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26220

Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Förderung der Musikpflege

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260		54
	26220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	260	260	260	260	260	260		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260	260	260	260	260	260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260	-260	-260	-260	-260	-260	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260	-260	-260	-260	-260	-260	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-260	-260	-260	-260	-260	-260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-260	-260	-260	-260	-260	-260	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften	
			Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Heimat- und Kulturveranstaltungen (z.B. Martinszug, Seniorenfeier), Zuschüsse an sonstige Vereine und Gemeinschaften.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Einwohner, Vereine
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	28100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	28100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	390	390	390	390	390		54
	28100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	260	390	390	390	390	390		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31	31	31	31	31	31		56, 591
	28100.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31	31	31	31	31	31		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.891	1.821	1.921	1.921	1.921	1.921	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.891	-1.821	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.891	-1.821	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.891	-1.821	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.891	-1.821	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.891	-1.821	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

		Teilhaushalt			
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	732.757	785.919	1.000.692	1.020.092	1.040.092	1.060.092		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	27.000	30.000	30.500	31.000	31.500		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759.957	818.219	1.036.192	1.056.092	1.076.592	1.097.092	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	805.720	864.020	1.108.550	1.128.370	1.148.090	1.167.810		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.030	57.030	59.630	55.430	56.230	57.030		52
E 11	– Abschreibungen	17.332	18.876	19.226	19.277	19.285	19.275		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.620	12.580	14.710	14.710	14.710	14.710		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882.702	952.506	1.202.116	1.217.787	1.238.315	1.258.825	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.745	-134.287	-165.924	-161.695	-161.723	-161.733	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-122.745	-134.287	-165.924	-161.695	-161.723	-161.733	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-122.745	-134.287	-165.924	-161.695	-161.723	-161.733	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.700	-120.580	-151.490	-147.210	-147.230	-147.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.700	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	27.000	67.000	24.000	2.000	2.000	2.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	67.000	24.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	-67.000	-19.300	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-137.700	-187.580	-170.790	-149.210	-149.230	-149.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36520	Kindertagesstätten / Kindergärten	FB Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3652000000 - Kindergärten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betreuung und Förderung von Mädchen und Jungen im Kindergartenalter, insbesondere auch Material- und Personalkosten sowie Eltern- und Verpflegungsbeiträge.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Familien mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätten / Kindergärten

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	732.522	785.802	1.000.692	1.020.092	1.040.092	1.060.092		41
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	400	300	300	300	300		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	720.000	780.000	995.600	1.015.000	1.035.000	1.055.000		
	36520.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400	350	0	0	0	0		
	36520.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	6.570	0	0	0	0	0		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.052	5.052	4.792	4.792	4.792	4.792		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		42
	36520.4272100 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke im Bereich der soz. Sicherung v Landkreisen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	36520.4321000 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	27.000	30.000	30.500	31.000	31.500		441, 443-445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	23.000	27.000	30.000	30.500	31.000	31.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759.722	818.102	1.036.192	1.056.092	1.076.592	1.097.092	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.800	863.050	1.107.480	1.127.280	1.146.980	1.166.680		50-51
	36520.5022100 Vergütungen	590.000	647.000	825.000	840.000	855.000	870.000		
	36520.5022200 Leistungszulagen	6.400	12.200	16.300	16.600	16.900	17.200		
	36520.5029100 Vergütungen	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200		
	36520.5029200 Leistungszulagen	150	200	300	300	300	300		
	36520.5032000 Arbeitnehmer	52.700	46.000	64.700	65.800	66.800	67.800		
	36520.5039000 Sonstige	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	36520.5042000 Arbeitnehmer	130.000	132.000	175.000	178.000	181.000	184.000		
	36520.5049000 Sonstige	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36520.5052000 Arbeitnehmer	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	350	350	400	400	400	400		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.350	56.350	53.700	54.500	55.300	56.100		52
	36520.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.500	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100		
	36520.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36520.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	300	300	300	300		
	36520.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36520.5242000 Essenskosten	17.800	23.000	25.000	25.500	26.000	26.500		
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800		
	36520.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	750	750	900	900	900	900		
	36520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	15.846	17.076	18.976	18.977	18.985	18.975		53
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.000	13.371	16.000	16.000	16.000	16.000		
	36520.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	729	729	0	0	0	0		

		Teilhaushalt						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36520	Kindertagesstätten / Kindergärten					FB Bürgerdienste	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	36520.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.117	2.976	2.976	2.977	2.985	2.975		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.620	12.580	14.710	14.710	14.710	14.710		56, 591
	36520.5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	150	150	150	150	150	150		
	36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	36520.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	700	850	950	950	950	950		
	36520.5624000 Datenverarbeitung	0	0	500	500	500	500		
	36520.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	250	250	250	250		
	36520.5631000 Büromaterial	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	36520.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	350	420	420	420	420		
	36520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	850	850	800	800	800	800		
	36520.5641000 Versicherungsbeiträge	720	780	780	780	780	780		
	36520.5641400 Unfallversicherungen	5.200	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	36520.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	879.616	949.056	1.194.866	1.215.467	1.235.975	1.256.465		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.894	-130.954	-158.674	-159.375	-159.383	-159.373		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-119.894	-130.954	-158.674	-159.375	-159.383	-159.373		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-119.894	-130.954	-158.674	-159.375	-159.383	-159.373		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.100	-118.930	-144.490	-145.190	-145.190	-145.190		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.000	57.000	11.000	2.000	2.000	2.000		785
	36520.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.000	7.000	11.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	50.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	57.000	11.000	2.000	2.000	2.000		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	-57.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000		F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-136.100	-175.930	-155.490	-147.190	-147.190	-147.190		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)

		Teilhaushalt					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36520	Kindertagesstätten / Kindergärten					FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Jugendarbeit	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3661000000 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Jugendräumen und Spielplätzen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235	117	0	0	0	0		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	235	117	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235	117	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	920	970	1.070	1.090	1.110	1.130		50-51
	36610.5029100 Vergütungen	700	750	800	820	840	860		
	36610.5049000 Sonstige	200	200	250	250	250	250		
	36610.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	680	5.930	930	930	930		52
	36610.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30	30	30	30	30	30		
	36610.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	2.800	300	300	300		
	36610.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100		
	36610.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0	0	2.500	0	0	0		
	36610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250	250	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.486	1.800	250	300	300	300		53
	36610.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.486	1.800	250	300	300	300		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086	3.450	7.250	2.320	2.340	2.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.851	-3.333	-7.250	-2.320	-2.340	-2.360	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.851	-3.333	-7.250	-2.320	-2.340	-2.360	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.851	-3.333	-7.250	-2.320	-2.340	-2.360	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600	-1.650	-7.000	-2.020	-2.040	-2.060	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.700	0	0	0		681
	36610.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	4.700	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	13.000	0	0	0		785
	36610.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	10.000	8.000	0	0	0		

		Teilhaushalt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	36610	Jugendarbeit		Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	36610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	13.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-8.300	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.600	-11.650	-15.300	-2.020	-2.040	-2.060	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	727	18.327	18.227	727	727	727		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727	18.327	18.227	727	727	727	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	440	490	500	510	520	530		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	30.900	48.200	3.000	3.000	3.000		52
E 11	– Abschreibungen	4.159	3.206	3.206	3.206	3.206	3.206		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	300	300		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.029	35.026	52.336	7.146	7.156	7.166	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.302	-16.699	-34.109	-6.419	-6.429	-6.439	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.302	-16.699	-34.109	-6.419	-6.429	-6.439	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.302	-16.699	-34.109	-6.419	-6.429	-6.439	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.870	-14.220	-31.630	-3.940	-3.950	-3.960	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.870	-14.220	-41.630	-3.940	-3.950	-3.960	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	421000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130		54
	42100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	130	130	130	130	130	130		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	130	130	130	130	130	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130	-130	-130	-130	-130	-130	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130	-130	-130	-130	-130	-130	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-130	-130	-130	-130	-130	-130	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130	-130	-130	-130	-130	-130	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Kurbetriebe)	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)	
			Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten insbesondere von Sportplätzen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	Vereine, Einwohner
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Kurbetriebe)
 Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	727	18.327	18.227	727	727	727		41
	42410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	17.600	17.500	0	0	0		
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	727	727	727	727	727	727		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727	18.327	18.227	727	727	727	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	440	490	500	510	520	530		50-51
	42410.5029100 Vergütungen	330	370	380	390	400	410		
	42410.5049000 Sonstige	100	110	110	110	110	110		
	42410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	30.900	48.200	3.000	3.000	3.000		52
	42410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.500	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	42410.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	26.000	45.000	500	500	500		
	42410.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0	700	700	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	4.159	3.206	3.206	3.206	3.206	3.206		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	4.159	3.206	3.206	3.206	3.206	3.206		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	300	300		56, 591
	42410.5641000 Versicherungsbeiträge	300	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.899	34.896	52.206	7.016	7.026	7.036	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.172	-16.569	-33.979	-6.289	-6.299	-6.309	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.172	-16.569	-33.979	-6.289	-6.299	-6.309	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.172	-16.569	-33.979	-6.289	-6.299	-6.309	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.740	-14.090	-31.500	-3.810	-3.820	-3.830	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0		785
	42410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	10.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42410

Sportförderung
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Kurbetriebe)
Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.740	-14.090	-41.500	-3.810	-3.820	-3.830	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.513	73.795	57.713	54.903	54.486	53.374		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.080	89.004	81.713	80.461	78.307	76.676		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	21.000	24.750	25.250	25.750	26.250		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.000	36.000	50.500	36.000	36.000	36.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.093	219.799	214.676	196.614	194.543	192.300	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.005	17.110	19.920	20.120	20.320	20.520		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.750	179.350	195.850	157.050	146.050	148.750		52
E 11	– Abschreibungen	214.870	213.521	208.832	204.293	198.469	194.541		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.495	31.350	6.196	4.355	4.420	4.485		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.120	441.331	430.798	385.818	369.259	368.296	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.027	-221.532	-216.122	-189.204	-174.716	-175.996	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-255.027	-221.532	-216.122	-189.204	-174.716	-175.996	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-255.027	-221.532	-216.122	-189.204	-174.716	-175.996	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.950	-141.510	-132.816	-109.275	-98.040	-100.505	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.700	200.000	100.000	41.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.600	0	0	381.000	435.750	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.300	200.000	100.000	422.000	435.750	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	520	7.000	193.500	900	900		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	153.800	567.000	875.000	580.500	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800	567.520	882.000	774.000	900	900	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500	-367.520	-782.000	-352.000	434.850	-900	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-191.450	-509.030	-914.816	-461.275	336.810	-101.405	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung	
			Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5112000000 - Städtebauliche Planung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung - Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Dorfentwicklung
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51120

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.000	27.700	0	0	0	0		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000	27.700	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000	27.700	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.000	-27.700	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.000	-27.700	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.000	-27.700	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000	-27.700	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.000	-27.700	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produkt	53411	Nahwärmenetz	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5341100000 - Nahwärmenetz
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Betrieb eines Nahwärmenetzes.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 53
 Produktgruppe 534
 Produkt 53411

Ver- und Entsorgung
 Fernwärmeversorgung
 Nahwärmenetz

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0	0		681
	53411.6817400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	42.000	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	20.000	0	0	0	0		785
	53411.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	50.000	20.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-20.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.000	-20.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54110	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411000000 - Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben sowie Ausbau- und Erschließungsbeiträge. - Bau und Unterhaltung von Forst- und Wirtschaftswegen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produkt 54110

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.209	48.645	47.582	44.772	44.355	43.482		41
	54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.209	48.645	47.582	44.772	44.355	43.482		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.380	75.704	70.713	69.461	67.307	65.676		43
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75.380	75.704	70.713	69.461	67.307	65.676		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.000	36.000	50.500	36.000	36.000	36.000		451-452, 46, 491
	54110.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0	0	0		
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	36.000	36.000	35.500	36.000	36.000	36.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.589	160.349	168.795	150.233	147.662	145.158	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.880	9.130	10.550	10.650	10.750	10.850		50-51
	54110.5029100 Vergütungen	6.000	7.200	8.200	8.300	8.400	8.500		
	54110.5049000 Sonstige	1.750	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200		
	54110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	130	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	71.000	70.000	69.900	71.300	72.700		52
	54110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.000	46.500	46.500	47.400	48.300	49.200		
	54110.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	54110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0	1.500	1.500	0	0	0		
	54110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500		
E 11	- Abschreibungen	176.515	175.632	168.498	161.179	155.599	152.605		53
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.675	8.384	8.095	6.276	4.288	4.256		
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	163.691	162.309	155.426	150.418	148.292	145.330		
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405		
	54110.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden sonstige Gebäude	614	614	614	614	614	614		
	54110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130	1.920	1.958	1.466	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85	90	2.110	110	110	110		56, 591
	54110.5641000 Versicherungsbeiträge	15	20	20	20	20	20		
	54110.5641400 Unfallversicherungen	70	70	90	90	90	90		
	54110.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.480	255.852	251.158	241.839	237.759	236.265	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.891	-95.503	-82.363	-91.606	-90.097	-91.107	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-89.891	-95.503	-82.363	-91.606	-90.097	-91.107	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-89.891	-95.503	-82.363	-91.606	-90.097	-91.107	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produkt 54110

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.965	-44.220	-30.160	-44.660	-46.160	-47.660	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	50.000	26.000	0	0		681
	54110.6817405 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land; Ausbau Luisenstr.	0	0	50.000	26.000	0	0		
	54110.6817406 Anzahlungen auf Sonderposten vom öffentlichen Bereich	20.000	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.600	0	0	381.000	435.750	0		682-683
	54110.6826504 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Industriestraße (oberer Teil); Erschließung	33.200	0	0	0	0	0		
	54110.6826505 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Luisenstraße; Ausbau	0	0	0	381.000	0	0		
	54110.6826514 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Elkenrother Straße	0	0	0	0	93.750	0		
	54110.6826515 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Himmelsbergstraße	0	0	0	0	342.000	0		
	54110.6829000 Sonstige	16.400	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.600	0	50.000	407.000	435.750	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.800	49.000	529.000	580.500	0	0		785
	54110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	800	0	0	0	0	0		
	54110.7859305 Auszahlungen für Anlagen im Bau	25.000	25.000	509.000	0	0	0		
	54110.7859307 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Wirtschaftswegebau	0	19.000	0	19.000	0	0		
	54110.7859311 AIB Baukosten BG Halberg	15.000	0	0	0	0	0		
	54110.7859313 AIB Ausbau Rosenheimer Straße	0	5.000	0	0	0	0		
	54110.7859314 AIB Ausbau Elkenrother Straße	0	0	0	125.000	0	0		
	54110.7859315 AIB Ausbau Himmelsbergstraße (Teilstück)	0	0	20.000	436.500	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.800	49.000	529.000	580.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	-49.000	-479.000	-173.500	435.750	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.165	-93.220	-509.160	-218.160	389.590	-47.660	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55110

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.525	1.520	2.800	2.800	2.800	2.800		50-51
	55110.5029100 Vergütungen	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55110.5049000 Sonstige	300	300	750	750	750	750		
	55110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25	20	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	13.300	26.400	11.900	11.900	11.900		52
	55110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	500	600	600	600	600		
	55110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	3.000	15.000	500	500	500		
	55110.5235000 Fahrzeugunterhaltung	0	0	500	500	500	500		
	55110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.000	800	800	800	800	800		
	55110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	685	497	3.079	2.822	2.778	2.777		53
	55110.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164	108	108	108	108	107		
	55110.5359000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132	0	0	0	0	0		
	55110.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	2.670	2.670	2.670	2.670		
	55110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389	389	301	44	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	245	265	581	590	605	620		56, 591
	55110.5641000 Versicherungsbeiträge	0	0	306	315	330	345		
	55110.5641400 Unfallversicherungen	170	190	200	200	200	200		
	55110.5681000 Grundsteuer	75	75	75	75	75	75		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.955	15.582	32.860	18.112	18.083	18.097	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.955	-15.582	-32.860	-18.112	-18.083	-18.097	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.955	-15.582	-32.860	-18.112	-18.083	-18.097	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.955	-15.582	-32.860	-18.112	-18.083	-18.097	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.270	-15.085	-29.781	-15.290	-15.305	-15.320	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	0	0	0	0		681
	55110.6817400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	0	135.000	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	225.000	35.000	0	0	0		785
	55110.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	10.000	200.000	20.000	0	0	0		
	55110.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	25.000	15.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	225.000	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-90.000	-35.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.270	-105.085	-64.781	-15.290	-15.305	-15.320	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5531000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung des kommunalen Friedhofes und der Friedhofshalle.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 55
Produktgruppe 553
Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.986	1.979	1.800	2.700	2.700	2.700		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.986	1.979	1.800	2.700	2.700	2.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000		43
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	4.300	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.400	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.686	15.279	12.800	13.700	13.700	13.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.950	2.650	2.550	2.550	2.550	2.550		50-51
	55310.5029100 Vergütungen	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5049000 Sonstige	600	600	500	500	500	500		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500		52
	55310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	700	700	500	500	500	500		
	55310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	0	0	0	0		
	55310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	100	100	100	100	100	100		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
	55310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	10.519	10.493	10.000	12.000	12.000	12.000		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.773	9.748	10.000	12.000	12.000	12.000		
	55310.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	746	745	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135	135	135	135	135	135		56, 591
	55310.5641000 Versicherungsbeiträge	35	35	35	35	35	35		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.204	20.178	19.185	21.185	21.185	21.185	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.518	-4.899	-6.385	-7.485	-7.485	-7.485	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.518	-4.899	-6.385	-7.485	-7.485	-7.485	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.518	-4.899	-6.385	-7.485	-7.485	-7.485	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.385	3.615	1.815	1.815	1.815	1.815	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	15.000	0	0		681
	55310.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0	50.000	50.000	15.000	0	0		

		Teilhaushalt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen						Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.000	0	0	0	0	0		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	50.000	50.000	15.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	218.000	296.000	0	0	0		785
	55310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	218.000	296.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	218.000	296.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	-168.000	-246.000	15.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.615	-164.385	-244.185	16.815	1.815	1.815	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Photovoltaikanlagen-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5730000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Photovoltaikanlagen-
Verbale Beschreibung des Produktes:	Photovoltaikanlage zur Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO ² - Ausstoßes sowie Einnahmenerzielung
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss / Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	Photovoltaikanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO ² -Ausstoßes sowie Einnahmenerzielung

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Photovoltaikanlagen-

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	260	260	260	21		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	260	260	260	21		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250	250	250		441, 443- 445
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	250	250	250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	510	510	510	271	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	729	729	729	60		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	729	729	729	60		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	729	729	729	60	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-219	-219	-219	211	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-219	-219	-219	211	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	-219	-219	-219	211	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	250	250	250	250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	250	250	250	250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	

		Teilhaushalt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -Photovoltaikanlagen-				

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5731000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Bürgerhäusern, Grillhütten, Festplätzen. Ebenso Veranstaltung von Weihnachtsmärkte usw.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.147	22.000	6.900	6.000	6.000	6.000		41
	57310.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.500	16.000	900	0	0	0		
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.647	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	21.000	24.500	25.000	25.500	26.000		441, 443- 445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	9.500	10.000	13.500	14.000	14.500	15.000		
	57310.4412100 Nebenkosten zu Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.647	43.000	31.400	31.000	31.500	32.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.650	3.810	4.020	4.120	4.220	4.320		50-51
	57310.5029100 Vergütungen	2.800	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400		
	57310.5049000 Sonstige	800	850	850	850	850	850		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	60	70	70	70	70		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.550	71.150	74.150	18.050	18.550	18.950		52
	57310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.400	13.500	13.500	13.900	14.400	14.800		
	57310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180.000	55.000	55.000	3.000	3.000	3.000		
	57310.5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150	150	150	150	150	150		
	57310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	250	250	250	250		
	57310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	500	2.000	5.000	500	500	500		
	57310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	21.063	21.499	21.563	21.563	21.363	21.099		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit sonst. Gebäuden	20.111	20.800	20.111	20.111	20.111	20.111		
	57310.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	452	452	452	452	452	188		
	57310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	247	1.000	1.000	800	800		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.130	3.340	3.490	3.540	3.590		56, 591
	57310.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	250	260	480	480	480	480		
	57310.5641000 Versicherungsbeiträge	1.550	1.670	1.670	1.820	1.870	1.920		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	40	40	30	30	30	30		
	57310.5681000 Grundsteuer	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.263	99.589	103.073	47.223	47.673	47.959	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.616	-56.589	-71.673	-16.223	-16.173	-15.959	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-113.616	-56.589	-71.673	-16.223	-16.173	-15.959	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-113.616	-56.589	-71.673	-16.223	-16.173	-15.959	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
57310

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.200	-41.090	-56.110	-660	-810	-860	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.700	15.000	0	0	0	0		681
	57310.6817400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	23.700	15.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700	15.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	55.000	15.000	0	0	0		785
	57310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	53.000	10.000	0	0	0	0		
	57310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	45.000	15.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	55.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.300	-40.000	-15.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-127.500	-81.090	-71.110	-660	-810	-860	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	57520	Besucherbergwerk		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5752000000 - Besucherbergwerk
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Besucherbergwerks "Grube Bindweide"
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57520

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Besucherbergwerk

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171		41
	57520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	17.000	18.800	50.700	37.800	38.700		52
	57520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.100	17.000	18.800	50.700	37.800	38.700		
E 11	- Abschreibungen	6.088	5.400	4.963	6.000	6.000	6.000		53
	57520.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.088	5.400	4.963	6.000	6.000	6.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	30	30	30	30		56, 591
	57520.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.218	22.430	23.793	56.730	43.830	44.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.047	-21.259	-22.622	-55.559	-42.659	-43.559	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.047	-21.259	-22.622	-55.559	-42.659	-43.559	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.047	-21.259	-22.622	-55.559	-42.659	-43.559	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.130	-17.030	-18.830	-50.730	-37.830	-38.730	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	520	7.000	193.500	900	900		781, 784
	57520.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	520	7.000	193.500	900	900		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520	7.000	193.500	900	900	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-520	-7.000	-193.500	-900	-900	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.130	-17.550	-25.830	-244.230	-38.730	-39.630	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57520 Besucherbergwerk

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.778.600	2.051.200	2.070.700	1.905.900	1.942.900	1.980.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.580	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	108.305	399.637	134.500	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.846.180	2.159.505	2.470.337	2.040.400	1.942.900	1.980.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.171.800	1.605.870	1.890.790	1.496.700	1.496.700	1.496.700		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.800	310.800	135.500	1.000	1.000	1.000		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.600	1.916.670	2.026.290	1.497.700	1.497.700	1.497.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	603.580	242.835	444.047	542.700	445.200	483.200	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.300	8.300	7.500	5.500	5.500	5.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.680	2.355	600	600	600	600		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	620	5.945	6.900	4.900	4.900	4.900	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	604.200	248.780	450.947	547.600	450.100	488.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	604.200	248.780	450.947	547.600	450.100	488.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	674.200	450.475	185.810	413.100	450.100	488.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	674.200	450.475	185.810	413.100	450.100	488.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.250	8.371	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.250	-8.371	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-138.929	311.857	982.987	283.276	-551.329	-145.184	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.179	303.486	982.987	283.276	-551.329	-145.184	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, erhaltene und abgeführte Umlagen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Behörden
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.778.600	2.051.200	2.070.700	1.905.900	1.942.900	1.980.900		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	61100.4012000 Grundsteuer B	209.000	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	750.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	576.500	592.500	609.000	641.000	674.000	706.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.200	169.800	168.900	172.000	176.000	180.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	67.000	62.000	65.900	66.000	66.000	68.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.580	0	0	0	0	0		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	15.380	0	0	0	0	0		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	52.200	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	108.305	399.637	134.500	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	108.305	399.637	134.500	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.846.180	2.159.505	2.470.337	2.040.400	1.942.900	1.980.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.171.800	1.605.870	1.890.790	1.496.700	1.496.700	1.496.700		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	62.500	83.300	83.400	66.700	66.700	66.700		
	61100.5441200 Finanzausgleichsumlage	0	11.400	15.700	10.000	10.000	10.000		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreis	572.200	809.800	1.015.920	750.000	750.000	750.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen	440.500	588.570	635.700	550.000	550.000	550.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	96.600	112.800	140.070	120.000	120.000	120.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.800	310.800	135.500	1.000	1.000	1.000		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	70.000	310.000	134.500	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.600	1.916.670	2.026.290	1.497.700	1.497.700	1.497.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	603.580	242.835	444.047	542.700	445.200	483.200	E 8 ./ E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
	61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	600	600	600	600	600		57
	61100.5791000 Sonst. Zinsen u sonst. Finanzaufw. aus d Vollverzins. der Gew.steuer (§ 233a AO)	800	600	600	600	600	600		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200	900	900	900	900	900	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	603.780	243.735	444.947	543.600	446.100	484.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	603.780	243.735	444.947	543.600	446.100	484.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	673.780	445.430	179.810	409.100	446.100	484.100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	673.780	445.430	179.810	409.100	446.100	484.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.,Beitr eibung)	
		Ortsbürgermeister	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen (Zinsen für Darlehen und anteilige Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung), Stundungszinsen
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Kreditinstitute, Zahlungspflichtige
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.,Beitreibung)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.300	6.800	6.000	4.000	4.000	4.000		47
	61200.4721000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.300	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61200.4799000 Sonstige	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.880	1.755	0	0	0	0		57
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	1.880	1.755	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	420	5.045	6.000	4.000	4.000	4.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	420	5.045	6.000	4.000	4.000	4.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	420	5.045	6.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	420	5.045	6.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	420	5.045	6.000	4.000	4.000	4.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.250	8.371	0	0	0	0		791-792
	61200.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	8.250	8.371	0	0	0	0		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.250	-8.371	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.,Beitreibung)	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.250	-8.371	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich **63** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **630** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **63000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-138.929	311.857	982.987	283.276	-551.329	-145.184	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.929	311.857	982.987	283.276	-551.329	-145.184	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gemäß § 16 GemHVO:

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden
 - a) teilhaushaltsübergreifend die Aufwendungen / Auszahlungen der Kontengruppen 50 bis 59 und 70 bis 77 mit Ausnahme der Verfügungsmittel (5692 bzw. 7692). Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind jedoch nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.
 - b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über die einzelnen Teilfinanzhaushalte hinaus. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 7856 und 7857 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	
	in €			
im Haushaltsjahr 2025	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2026	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2027	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2028	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0 €	0 €	0 €	0 €

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	420.129,11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-86.767,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	65.021,65
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	191.640,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-152.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		438.023,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	155.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	71.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.400,00
11	Summe		767.123,43

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
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				
			946.568,82	148.034	-161.687	120.724	168.749	198.084
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.247,83	8.371	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	938.320,99	139.663,00	-161.687,00	120.724,00	168.749,00	198.084,00
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)	938.320,99	139.663	-161.687	120.724	168.749	198.084
Endfällige Kredite: siehe Übersichten zu Verbindlichkeiten.			Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Verbandsgemeinde					
			Jahr	Betrag				
			31.12.2024	2.162.684 €	<i>Forderung</i>			
			31.12.2025	1.179.697 €	<i>Forderung</i>			
			31.12.2026	896.421 €	<i>Forderung</i>			
			31.12.2027	1.447.750 €	<i>Forderung</i>			

¹ Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

lfd. Nr.	Jahr	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 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	189.692,27	-7.890,29	0,00	181.801,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	551.029,25	-8.007,71	0,00	543.021,54
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	148.181,64	-8.126,89	0,00	140.054,75
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	946.568,82	-8.247,83	0,00	938.320,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	148.034,00	-8.371,00	0,00	139.663,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-161.687,00	0,00	0,00	-161.687,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	1.821.818,98	-40.643,72	0,00	1.781.175,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	120.724,00	0,00	0,00	120.724,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	168.479,00	0,00	0,00	168.479,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	198.084,00	0,00	0,00	198.084,00
11	Summe	/	2.309.105,98	-40.643,72	0,00	2.268.462,26

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge²				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	121.603,67 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	121.603,67 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 1. Oktober 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	298.150 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.386.137 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	169.307 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	467.457 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

**Berechnung des Umlagebedarfes der Verbandsgemeinde
Haushaltsplanung 2025**

20/61100.4162000

			2025	2026	2027	2028
GemHVO	Bezeichnung		Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	21.713.500 €	20.793.900 €	20.945.400 €	21.321.800 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	171.000 €	277.000 €	354.000 €	335.000 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0 €		0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	577.000 €	654.000 €	718.000 €	690.000 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				
	=	zu deckende Auszahlungen	22.461.500 €	21.724.900 €	22.017.400 €	22.346.800 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	11.942.683 €	11.781.553 €	11.631.739 €	11.655.528 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentlich Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	413.890 €	282.401 €	151.301 €	119.979 €
	=	Umlagebedarf 1	10.931.207 €	10.224.248 €	10.535.462 €	10.809.751 €
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	Umlagebedarf 2	10.931.207 €	10.224.248 €	10.535.462 €	10.809.751 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	Umlagebedarf 3	10.931.207 €	10.224.248 €	10.535.462 €	10.809.751 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 und F 39	+	Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht berücksichtigt.	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	Umlagebedarf 4	10.931.207 €	10.224.248 €	10.535.462 €	10.809.751 €

Bedarfsermittlung

	Einwohner 30.06.2024	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindestrückführungs- betrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	=Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlung für Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlung für Verbandsgemeinde- umlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlun- gen (F 17)	Mindestrückführungs- betrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	= Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	=Bedarf
Alsldorf	1.545	2.491.400,00 €	16.900,00 €	0,00 €	75.900,00 €	1.732,00 €	2.585.932,00 €	732.000,00 €	507.000,00 €	2.678.120,00 €	1.400,00 €	1.732,00 €	1.334.320,00 €	0,00 €	0,00 €	1.334.320,00 €
Betzdorf, Stadt	10.490	19.625.725,00 €	204.800,00 €	0,00 €	767.100,00 €	17.764,00 €	20.615.389,00 €	5.821.000,00 €	4.438.000,00 €	20.132.660,00 €	34.010,00 €	17.764,00 €	9.828.045,00 €	0,00 €	0,00 €	9.828.045,00 €
Dickendorf	369	369.324,00 €	209,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	369.533,00 €	151.000,00 €	108.000,00 €	390.505,00 €	110,00 €	0,00 €	280.082,00 €	540.093,00 €	0,00 €	820.175,00 €
Elben	338	368.060,00 €	540,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368.600,00 €	147.800,00 €	105.600,00 €	398.460,00 €	250,00 €	0,00 €	283.510,00 €	290.797,00 €	0,00 €	574.307,00 €
Elkenroth	1.826	3.312.905,00 €	1.930,00 €	0,00 €	9.320,00 €	0,00 €	3.324.155,00 €	970.000,00 €	700.800,00 €	3.388.332,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.736.677,00 €	1.091.425,00 €	0,00 €	2.828.102,00 €
Fensdorf	385	440.650,00 €	2.590,00 €	0,00 €	14.650,00 €	0,00 €	457.890,00 €	168.700,00 €	120.600,00 €	492.005,00 €	250,00 €	0,00 €	323.665,00 €	224.471,00 €	0,00 €	548.136,00 €
Gebhardshain	1.862	2.466.506,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.467.006,00 €	1.073.000,00 €	747.000,00 €	2.708.950,00 €	3.300,00 €	0,00 €	2.065.244,00 €	3.280.590,00 €	0,00 €	5.345.834,00 €
Grünebach	514	597.450,00 €	7.200,00 €	0,00 €	26.300,00 €	4.837,00 €	635.787,00 €	224.000,00 €	160.000,00 €	730.800,00 €	100,00 €	4.837,00 €	483.950,00 €	0,00 €	0,00 €	483.950,00 €
Kausen	782	840.175,00 €	2.031,00 €	0,00 €	27.661,00 €	0,00 €	869.867,00 €	374.000,00 €	258.400,00 €	977.200,00 €	500,00 €	0,00 €	740.233,00 €	630.220,00 €	0,00 €	1.370.453,00 €
Malberg	1.062	1.130.095,00 €	863,00 €	0,00 €	4.704,00 €	0,00 €	1.135.662,00 €	489.000,00 €	340.000,00 €	1.540.900,00 €	1.120,00 €	0,00 €	1.235.358,00 €	823.883,00 €	0,00 €	2.059.241,00 €
Molzahn	546	574.893,00 €	3.285,00 €	0,00 €	27.730,00 €	0,00 €	605.908,00 €	238.200,00 €	170.300,00 €	656.149,00 €	150,00 €	0,00 €	458.891,00 €	139.327,00 €	0,00 €	598.218,00 €
Nauroth	1.252	1.454.857,00 €	6.849,00 €	0,00 €	36.898,00 €	0,00 €	1.498.604,00 €	595.900,00 €	415.000,00 €	1.594.960,00 €	5.800,00 €	0,00 €	1.113.056,00 €	1.371.806,00 €	0,00 €	2.484.862,00 €
Rosenheim	737	977.630,00 €	3.788,00 €	0,00 €	55.937,00 €	0,00 €	1.037.355,00 €	423.000,00 €	295.000,00 €	1.059.705,00 €	4.825,00 €	0,00 €	745.175,00 €	702.163,00 €	0,00 €	1.447.338,00 €
Scheuerfeld	2.115	2.546.330,00 €	26.000,00 €	0,00 €	72.700,00 €	0,00 €	2.645.030,00 €	1.016.000,00 €	703.000,00 €	3.192.100,00 €	1.400,00 €	0,00 €	2.267.470,00 €	0,00 €	330.360,00 €	1.937.110,00 €
Steinebach/Sieg	1.294	2.647.491,00 €	22.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.669.791,00 €	750.000,00 €	566.000,00 €	2.799.850,00 €	4.850,00 €	0,00 €	1.450.909,00 €	1.881.695,00 €	0,00 €	3.332.604,00 €
Steineroth	537	1.011.607,00 €	3.600,00 €	0,00 €	16.200,00 €	0,00 €	1.031.407,00 €	240.000,00 €	183.000,00 €	1.036.670,00 €	610,00 €	0,00 €	428.873,00 €	208.065,00 €	0,00 €	636.938,00 €
Wallenroth	1.192	2.006.130,00 €	51.000,00 €	0,00 €	95.900,00 €	18.810,00 €	2.171.840,00 €	523.000,00 €	404.000,00 €	2.181.430,00 €	600,00 €	18.810,00 €	956.000,00 €	0,00 €	0,00 €	956.000,00 €

Zusammenwirken der Umlage	Hebesatz zur Kreisumlage						Hebesatz zur Verbandsgemeindeumlage						Hebesatz zur Sonderumlage						Gesamtumlagebelastung					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%
Alsdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Betzdorf, Stadt	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Dickendorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Elben	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Elkenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Fensdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Grünebach	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Kausen	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Malberg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Molzchain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Nauroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Rosenheim	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Scheuerfeld	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,46%	75,14%	77,80%	70,79%	74,25%	78,71%
Steinebach/Sieg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Steineroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%
Wallmenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	33,21%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	84,98%

Hebesätze Realsteuern	Hebesatz Grundsteuer A						Hebesatz Grundsteuer B						Hebesatz Gewerbesteuer											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
VG Betzdorf-Gebhardshain																								
Alsdorf	430,00%	430,00%	430,00%	500,00%	500,00%	?	430,00%	430,00%	430,00%	500,00%	500,00%	?	440,00%	440,00%	440,00%	500,00%	500,00%	?						
Betzdorf, Stadt	440,00%	440,00%	440,00%	585,00%	585,00%	?	440,00%	440,00%	440,00%	585,00%	585,00%	?	450,00%	450,00%	450,00%	495,00%	495,00%	?						
Dickendorf	400,00%	400,00%	400,00%	500,00%	500,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	490,00%	490,00%	?	420,00%	420,00%	420,00%	420,00%	420,00%	?						
Elben	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	450,00%	450,00%	?						
Elkenroth	370,00%	370,00%	370,00%	530,00%	530,00%	?	370,00%	370,00%	370,00%	530,00%	530,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	420,00%	420,00%	?						
Fensdorf	390,00%	390,00%	390,00%	550,00%	550,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	550,00%	550,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	450,00%	450,00%	?						
Gebhardshain	330,00%	330,00%	330,00%	400,00%	400,00%	?	365,00%	365,00%	365,00%	465,00%	465,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	400,00%	400,00%	?						
Grünebach	410,00%	410,00%	410,00%	555,00%	555,00%	?	410,00%	410,00%	410,00%	555,00%	555,00%	?	410,00%	410,00%	410,00%	430,00%	430,00%	?						
Kausen	380,00%	380,00%	380,00%	520,00%	520,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	520,00%	520,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	430,00%	430,00%	?						
Malberg	390,00%	390,00%	390,00%	500,00%	500,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	500,00%	500,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	430,00%	430,00%	?						
Molzchain	400,00%	400,00%	400,00%	540,00%	540,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	540,00%	540,00%	?	420,00%	420,00%	420,00%	480,00%	480,00%	?						
Nauroth	380,00%	380,00%	380,00%	530,00%	530,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	530,00%	530,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	420,00%	420,00%	?						
Rosenheim	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	420,00%	420,00%	?						
Scheuerfeld	460,00%	460,00%	460,00%	590,00%	590,00%	?	460,00%	460,00%	460,00%	590,00%	590,00%	?	440,00%	440,00%	440,00%	550,00%	550,00%	?						
Steinebach/Sieg	320,00%	320,00%	320,00%	370,00%	370,00%	?	370,00%	370,00%	370,00%	465,00%	465,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	420,00%	420,00%	?						
Steineroth	410,00%	410,00%	410,00%	475,00%	475,00%	?	410,00%	410,00%	410,00%	525,00%	525,00%	?	420,00%	420,00%	420,00%	440,00%	440,00%	?						
Wallmenroth	380,00%	380,00%	380,00%	590,00%	590,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	590,00%	590,00%	?	410,00%	410,00%	410,00%	550,00%	550,00%	?						

Aufkommen Realsteuern	Gewerbsteuer						
	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 SOLL	2025 SOLL	2026 SOLL
VG Betzdorf-Gebhardshain							
Alsdorf	349.566,26 €	501.661,62 €	573.361,14 €	423.024,20 €	370.000,00 €	384.000,00 €	398.000,00 €
Betzdorf, Stadt	7.530.186,83 €	2.419.220,21 €	7.062.750,46 €	5.723.651,42 €	6.300.000,00 €	6.539.000,00 €	6.786.000,00 €
Dickendorf	-8.189,46 €	142.711,13 €	135.302,09 €	103.588,83 €	80.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Elben	53.547,75 €	69.672,76 €	71.789,53 €	95.664,81 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Elkenroth	763.866,91 €	708.403,29 €	1.221.029,12 €	1.151.204,86 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Fensdorf	95.841,15 €	57.494,70 €	119.911,98 €	86.924,92 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gebhardshain	537.327,51 €	597.838,81 €	729.027,63 €	647.249,86 €	50.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Grünebach	40.108,30 €	31.916,39 €	49.826,33 €	52.683,97 €	53.000,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €
Kausen	70.373,96 €	76.597,58 €	98.638,68 €	115.374,52 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Malberg	31.591,67 €	98.847,95 €	116.341,42 €	171.243,45 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Molzchain	7.682,20 €	18.261,71 €	17.249,78 €	54.587,63 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Nauroth	183.260,11 €	208.190,88 €	328.127,03 €	378.657,60 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Rosenheim	387.476,83 €	264.325,52 €	222.300,19 €	518.500,72 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Scheuerfeld	408.933,42 €	393.131,23 €	489.940,50 €	353.324,44 €	329.000,00 €	342.000,00 €	355.000,00 €
Steinebach/Sieg	663.849,26 €	814.723,98 €	720.162,50 €	1.212.876,76 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Steineroth	71.162,62 €	43.070,86 €	70.183,23 €	264.285,48 €	140.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Wallmenroth	109.936,27 €	170.928,85 €	1.322.136,05 €	904.149,94 €	100.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €

Finanzen	Freie Finanzspitze									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittelwert 2020-2023	Mittelwert 2020-2026	
VG Betzdorf-Gebhardshain	867.553,00 €	415.278,00 €	486.814,00 €	572.816,00 €	484.084,00 €	462.023,00 €	412.180,00 €	528.678,29 €	528.678,29 €	
Alsdorf	134.425,33 €	212.203,04 €	422.147,73 €	2.690,00 €	78.038,00 €	95.320,00 €	143.920,00 €	192.866,53 €	155.534,87 €	
Betzdorf, Stadt	1.430.105,60 €	-1.724.373,00 €	4.108.673,82 €	685.410,00 €	-494.990,00 €	277.810,00 €	688.510,00 €	1.124.954,11 €	710.163,77 €	
Dickendorf	82.244,41 €	243.118,05 €	81.619,26 €	-37.651,00 €	8.180,00 €	19.995,00 €	23.294,00 €	60.114,25 €	60.114,25 €	
Elben	3.255,26 €	63.715,72 €	-6.982,42 €	24.260,00 €	15.955,00 €	27.395,00 €	31.275,00 €	22.696,22 €	22.696,22 €	
Elkenroth	27.616,34 €	467.640,39 €	632.485,59 €	-206.821,00 €	149.542,00 €	120.527,00 €	131.417,00 €	188.915,33 €	188.915,33 €	
Fensdorf	-27.830,49 €	21.698,20 €	84.439,96 €	82.773,00 €	22.773,00 €	34.365,00 €	37.310,00 €	36.504,10 €	36.504,10 €	
Gebhardshain	215.068,44 €	559.594,02 €	651.129,58 €	9.370,00 €	329.251,00 €	245.244,00 €	269.519,00 €	358.790,51 €	325.596,58 €	
Grünebach	30.247,76 €	142.990,46 €	69.358,59 €	23.950,00 €	83.350,00 €	99.950,00 €	112.250,00 €	80.299,54 €	80.299,54 €	
Kausen	1.007,11 €	214.796,81 €	171.426,16 €	90.885,00 €	17.327,00 €	107.833,00 €	120.580,00 €	119.528,77 €	103.407,87 €	
Malberg	123.413,37 €	221.955,92 €	234.325,77 €	235.395,00 €	325.438,00 €	406.358,00 €	136.329,00 €	203.772,52 €	240.459,29 €	
Molzchain	-7.523,87 €	56.936,39 €	27.914,58 €	19.070,00 €	29.830,00 €	50.391,00 €	56.761,00 €	24.099,28 €	33.339,87 €	
Nauroth	802.316,31 €	455.845,63 €	331.731,05 €	158.008,00 €	-54.399,00 €	105.156,00 €	139.521,00 €	436.975,25 €	276.882,71 €	
Rosenheim (Landkreis Altenkir	163.253,57 €	129.535,78 €	106.264,80 €	84.034,00 €	-41.914,00 €	27.175,00 €	27.318,00 €	70.809,59 €	70.809,59 €	
Scheuerfeld	272.626,66 €	281.373,59 €	-61.084,27 €	981.770,00 €	158.670,00 €	548.470,00 €	558.370,00 €	391.456,57 €	391.456,57 €	
Steinebach/Sieg	181.801,98 €	543.021,54 €	140.054,75 €	361.429,00 €	139.663,00 €	146.484,00 €	173.482,00 €	306.576,82 €	240.848,04 €	
Steineroth	79.934,35 €	60.232,37 €	86.011,48 €	38.936,00 €	-43.565,00 €	5.873,00 €	20.458,00 €	66.278,55 €	35.411,46 €	
Wallmenroth	-24.598,15 €	279.893,28 €	987.685,47 €	-388.590,00 €	100,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	213.597,65 €	125.498,66 €	

Finanzen	Liquide Mittel														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Liquide Mittel zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2023	Einwohner zum 31.12.2023	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2024	Einwohner zum 31.12.2024	je Einwohner
VG Betzdorf-Gebhardshain*	1.443.957,33 €	26.307	54,89 €	0,00 €	26.327	0,00 €	0,00 €	26.623	0,00 €	0,00 €	26.778	0,00 €	0,00 €	26.846	0,00 €
Alsdorf	0,00 €	1.513	0,00 €	0,00 €	1.525	0,00 €	0,00 €	1.546	0,00 €	1.531	0,00 €	0,00 €	1.545	0,00 €	
Betzdorf, Stadt	0,00 €	10.192	0,00 €	0,00 €	10.202	0,00 €	0,00 €	10.267	0,00 €	10.403	0,00 €	0,00 €	10.490	0,00 €	
Dickendorf	198.339,55 €	349	568,31 €	414.057,60 €	341	1.214,25 €	504.732,23 €	338	1.493,29 €	540.092,67 €	351	1.538,73 €	508.858,00 €	369	1.379,02 €
Elben	133.822,15 €	337	397,10 €	193.559,40 €	315	614,47 €	161.978,08 €	334	484,96 €	290.796,78 €	336	865,47 €	189.933,00 €	338	561,93 €
Elkenroth	303.916,74 €	1.908	159,29 €	544.544,83 €	1.885	288,88 €	786.853,56 €	1.868	421,23 €	1.091.425,19 €	1.834	595,11 €	1.000.972,00 €	1.826	548,18 €
Fensdorf	37.334,42 €	375	99,56 €	29.981,97 €	376	79,74 €	73.262,91 €	374	195,89 €	224.470,55 €	385	583,04 €	73.731,00 €	385	191,51 €
Gebhardshain	1.426.305,52 €	1.872	761,92 €	1.894.739,45 €	1.899	997,76 €	2.780.745,04 €	1.884	1.475,98 €	3.280.590,10 €	1.888	1.737,80 €	3.208.441,00 €	1.862	1.723,12 €
Grünebach	0,00 €	513	0,00 €	0,00 €	507	0,00 €	0,00 €	505	0,00 €	0,00 €	510	0,00 €	0,00 €	514	0,00 €
Kausen	148.965,16 €	775	192,21 €	364.930,79 €	772	472,71 €	478.062,59 €	774	617,65 €	630.220,44 €	789	798,76 €	623.422,00 €	782	797,21 €
Malberg	284.179,49 €	1.015	279,98 €	457.394,57 €	1.019	448,87 €	679.473,06 €	1.033	657,77 €	823.882,68 €	1.036	795,25 €	673.118,00 €	1.062	633,82 €
Molzchain	0,00 €	540	0,00 €	0,00 €	547	0,00 €	0,00 €	554	0,00 €	139.326,78 €	548	254,25 €	9.730,00 €	546	17,82 €
Nauroth	215.196,35 €	1.120	192,14 €	689.414,98 €	1.153	597,93 €	1.066.072,37 €	1.225	870,26 €	1.371.806,20 €	1.242	1.104,51 €	1.254.411,00 €	1.252	1.001,93 €
Rosenheim (Landkreis Altenkir	309.252,13 €	767	403,20 €	348.864,46 €	763	457,23 €	393.947,08 €	755	521,78 €	702.162,90 €	736	954,03 €	222.136,00 €	737	301,41 €
Scheuerfeld	0,00 €	2.049	0,00 €	0,00 €	2.036	0,00 €	0,00 €	2.099	0,00 €	0,00 €	2.124	0,00 €	0,00 €	2.115	0,00 €
Steinebach/Sieg	175.118,13 €	1.221	143,42 €	686.958,26 €	1.259	545,64 €	882.579,90 €	1.305	676,31 €	1.881.695,14 €	1.312	1.434,22 €	1.569.838,00 €	1.294	1.213,17 €
Steineroth	57.908,70 €	574	100,89 €	102.833,72 €	553	185,96 €	12.253,13 €	552	22,20 €	208.065,00 €	550	378,30 €	0,00 €	537	0,00 €
Wallmenroth	0,00 €	1.187	0,00 €	0,00 €	1.175	0,00 €	0,00 €	1.210	0,00 €	0,00 €	1.203	0,00 €	0,00 €	1.192	0,00 €

Finanzen	Ausgleich Ergebnisrechnung						
	Rechnungsergebnisse bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten						
VG Betzdorf-Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alsdorf	41.245,49 €	4.760,00 €	-186.862,00 €	77.658,00 €	3.088,00 €	39.032,00 €	85.640,00 €
Betzdorf, Stadt	598.360,85 €	-3.375.732,00 €	-2.506.395,00 €	20.038,00 €	-394.974,00 €	314.045,00 €	819.286,00 €
Dickendorf	45.936,02 €	85.750,42 €	-7.666,96 €	10.695,00 €	3.286,00 €	1.316,00 €	4.706,00 €
Elben	103.217,65 €	-49.433,21 €	17.190,24 €	1.133,00 €	6.412,00 €	10.256,00 €	14.522,00 €
Elkenroth	411.534,55 €	153.962,34 €	61.946,38 €	8.463,00 €	196.699,00 €	60.739,00 €	74.062,00 €
Fensdorf	21.663,49 €	3.237,70 €	143.470,74 €	-24.363,00 €	11.044,00 €	22.420,00 €	25.472,00 €
Gebhardshain	407.998,78 €	310.534,30 €	275.462,78 €	144.843,00 €	225.757,00 €	165.073,00 €	191.856,00 €
Grünebach	-13.819,88 €	-23.650,00 €	-17.787,00 €	2.265,00 €	80.630,00 €	96.803,00 €	108.337,00 €
Kausen	119.387,82 €	80.023,51 €	123.103,00 €	104.426,00 €	32.062,00 €	102.371,00 €	116.290,00 €
Malberg	160.553,84 €	44.771,48 €	156.989,76 €	210.467,00 €	306.445,00 €	330.618,00 €	92.955,00 €
Molzchain	53.552,75 €	-47.046,12 €	25.916,93 €	19.764,00 €	30.998,00 €	52.101,00 €	59.165,00 €
Nauroth	434.446,82 €	31.885,63 €	308.019,67 €	253.628,00 €	34.318,00 €	96.873,00 €	138.063,00 €
Rosenheim	234.683,29 €	64.454,69 €	116.089,83 €	90.885,00 €	4.106,00 €	32.238,00 €	34.484,00 €
Scheuerfeld	48.315,53 €	-233.872,00 €	-292.492,00 €	761.209,00 €	72.988,00 €	425.825,00 €	452.086,00 €
Steinebach/Sieg	420.129,11 €	-86.767,33 €	65.021,65 €	191.640,00 €	-152.000,00 €	59.000,00 €	89.600,00 €
Steineroth	95.110,20 €	-34.002,58 €	75.509,68 €	25.179,00 €	26.678,00 €	25.100,00 €	10.970,00 €
Wallmenroth	-104.576,51 €	-118.155,00 €	-143.584,00 €	316.732,00 €	46.349,00 €	62.644,00 €	68.656,00 €

Finanzen	Eigenkapital						
	Erläuterungen:				voraussichtliches Eigenkapital		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VG Betzdorf-Gebhardshain	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €
Alsdorf	3.517.569,64 €	3.522.329,64 €	3.335.467,64 €	3.413.125,64 €	3.416.213,64 €	3.455.245,64 €	3.540.885,64 €
Betzdorf, Stadt	13.343.717,00 €	9.967.985,00 €	7.461.590,00 €	7.481.628,00 €	7.086.654,00 €	7.400.699,00 €	8.219.985,00 €
Dickendorf	702.186,25 €	787.936,67 €	780.269,71 €	790.964,71 €	794.250,10 €	795.566,71 €	800.272,71 €
Elben	697.215,00 €	647.781,79 €	664.972,03 €	666.105,03 €	672.517,03 €	682.773,03 €	697.295,03 €
Elkenroth	3.892.490,79 €	4.046.453,13 €	4.108.399,51 €	4.116.862,51 €	4.313.561,51 €	4.374.300,51 €	4.448.362,51 €
Fensdorf	427.460,93 €	430.698,63 €	574.169,37 €	549.806,37 €	560.850,37 €	583.270,37 €	608.742,37 €
Gebhardshain	5.208.770,65 €	5.519.304,95 €	5.794.767,73 €	5.939.610,73 €	6.165.367,73 €	6.330.440,73 €	6.522.296,73 €
Grünebach	1.082.831,49 €	715.642,26 €	697.855,26 €	700.120,26 €	780.750,26 €	877.553,26 €	985.890,26 €
Kausen	1.250.928,06 €	1.330.951,57 €	1.454.054,57 €	1.558.480,57 €	1.590.542,57 €	1.692.913,57 €	1.809.203,57 €
Malberg	1.769.863,32 €	1.814.634,80 €	1.971.624,56 €	2.182.091,56 €	2.488.536,56 €	2.819.154,56 €	2.912.109,56 €
Molzchain	601.001,67 €	553.955,55 €	579.872,48 €	599.636,48 €	630.634,48 €	682.735,48 €	741.900,48 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.581.699,60 €	2.835.327,60 €	2.869.645,60 €	2.966.518,60 €	3.104.581,60 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.539.047,02 €	1.629.932,02 €	1.634.038,02 €	1.666.276,02 €	1.700.760,02 €
Scheuerfeld	3.974.561,76 €	3.740.689,76 €	3.448.197,76 €	4.209.406,76 €	4.252.394,76 €	4.678.219,76 €	5.130.305,76 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.951.868,37 €	4.143.508,37 €	3.991.508,37 €	4.050.508,37 €	4.140.108,37 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	619.841,14 €	645.020,14 €	671.698,14 €	696.798,14 €	707.768,14 €
Wallmenroth	-162.870,96 €	-281.025,96 €	-424.609,96 €	-107.877,96 €	-61.528,96 €	1.115,04 €	69.771,04 €

Finanzen	Investitionskredite														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Investitionskredite zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2023	Einwohner zum 30.06.2023	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2024	Einwohner zum 30.06.2024	je Einwohner
VG Betzdorf-Gebhardshain	6.579.901,00 €	26.307	250,12 €	5.796.910,00 €	26.327	220,19 €	7.614.910,00 €	26.623	286,03 €	7.979.858,92 €	26.778	298,00 €	7.402.155,18 €	26.846	275,73 €
Alsdorf	713.031,83 €	1.513	471,27 €	650.712,64 €	1.525	426,70 €	711.783,65 €	1.546	460,40 €	630.558,85 €	1.531	411,86 €	558.886,36 €	1.545	361,74 €
Betzdorf, Stadt	11.781.732,23 €	10.192	1.154,02 €	11.743.133,92 €	10.202	1.151,06 €	11.521.779,89 €	10.267	1.122,21 €	11.515.828,85 €	10.403	1.106,97 €	10.741.253,36 €	10.490	1.023,95 €
Dickendorf	18.677,41 €	349	53,52 €	17.652,89 €	341	51,77 €	16.613,13 €	338	49,15 €	15.557,89 €	351	44,32 €	0,00 €	369	0,00 €
Elben	46.640,69 €	337	138,40 €	44.082,34 €	315	139,94 €	41.485,91 €	334	124,21 €	38.850,84 €	336	115,63 €	0,00 €	338	0,00 €
Elkenroth	363.115,47 €	1.908	190,31 €	349.596,11 €	1.885	185,46 €	152.705,00 €	1.868	81,75 €	143.658,93 €	1.834	78,33 €	134.478,73 €	1.826	73,65 €
Fensdorf	250.963,78 €	375	669,24 €	236.337,25 €	376	628,56 €	222.145,91 €	374	593,97 €	206.951,43 €	385	537,54 €	172.501,93 €	385	448,06 €
Gebhardshain	0,00 €	1.872	0,00 €	0,00 €	1.899	0,00 €	0,00 €	1.884	0,00 €	0,00 €	1.888	0,00 €	0,00 €	1.862	0,00 €
Grünebach	358.952,86 €	513	699,71 €	336.903,38 €	507	664,50 €	359.621,46 €	505	712,12 €	300.200,76 €	510	588,63 €	276.887,12 €	514	538,69 €
Kausen	315.322,58 €	775	406,87 €	286.438,36 €	772	371,03 €	237.305,62 €	774	306,60 €	175.354,65 €	789	222,25 €	96.988,96 €	782	124,03 €
Malberg	104.839,66 €	1.015	103,29 €	99.650,38 €	1.019	97,79 €	94.398,22 €	1.033	91,38 €	66.618,52 €	1.036	64,30 €	61.965,94 €	1.062	58,35 €
Molzshain	459.059,40 €	540	850,11 €	432.270,48 €	547	790,26 €	363.628,07 €	554	656,37 €	376.827,51 €	548	687,64 €	294.712,76 €	546	539,77 €
Nauroth	652.670,19 €	1.120	582,74 €	617.609,14 €	1.153	535,65 €	582.097,48 €	1.225	475,18 €	546.127,87 €	1.242	439,72 €	509.698,04 €	1.252	407,11 €
Rosenheim	609.646,65 €	767	794,85 €	553.173,72 €	763	725,00 €	455.924,41 €	755	603,87 €	400.246,83 €	736	543,81 €	344.440,96 €	737	467,36 €
Scheuerfeld	1.871.136,83 €	2.049	913,20 €	1.759.037,42 €	2.036	863,97 €	1.645.689,05 €	2.099	784,03 €	680.893,77 €	2.124	320,57 €	618.875,31 €	2.115	292,61 €
Steinebach/Sieg	145.986,10 €	1.221	119,56 €	137.978,39 €	1.259	109,59 €	129.851,50 €	1.305	99,50 €	121.603,67 €	1.312	92,69 €	0,00 €	1.294	0,00 €
Steineroth	329.440,59 €	574	573,94 €	312.073,47 €	553	564,33 €	180.596,92 €	552	327,17 €	165.990,75 €	550	301,80 €	151.290,17 €	537	281,73 €
Wallmenroth	1.131.505,50 €	1.187	953,25 €	1.051.178,74 €	1.175	894,62 €	969.143,79 €	1.210	800,95 €	885.324,20 €	1.203	735,93 €	799.639,64 €	1.192	670,84 €

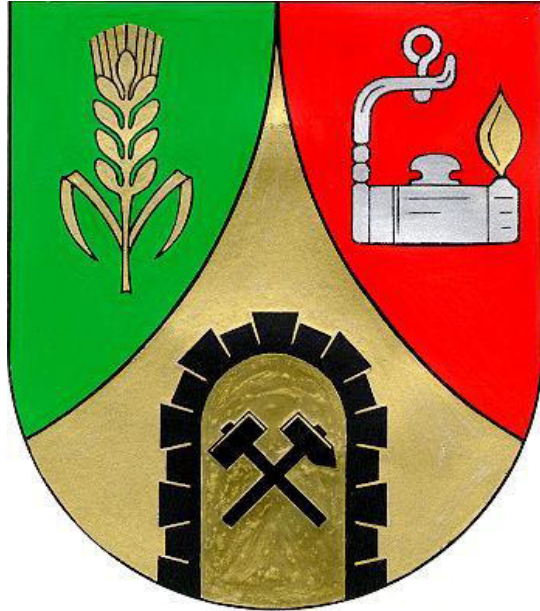
Finanzen	Liquiditätskredite														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Liquiditätskredite zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2023	Einwohner zum 30.06.2023	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2024	Einwohner zum 30.06.2024	je Einwohner
VG Betzdorf-Gebhardshain	0,00 €	26.307	0,00 €	2.538.000,00 €	26.327	96,40 €	2.051.000,00 €	26.623	77,04 €	2.194.400,00 €	26.778	81,95 €	2.753.000,00 €	26.846	102,55 €
Alsdorf	883.109,76 €	1.513	583,68 €	755.299,54 €	1.525	495,28 €	223.747,22 €	1.546	144,73 €	129.162,93 €	1.531	84,37 €	192.161,00 €	1.545	124,38 €
Betzdorf, Stadt	20.749.548,20 €	10.192	2.035,87 €	22.307.819,74 €	10.202	2.186,61 €	18.733.140,85 €	10.267	1.824,60 €	16.276.470,52 €	10.403	1.564,59 €	16.276.470,00 €	10.490	1.551,62 €
Dickendorf	0,00 €	349	0,00 €	0,00 €	341	0,00 €	0,00 €	338	0,00 €	0,00 €	351	0,00 €	0,00 €	369	0,00 €
Elben	0,00 €	337	0,00 €	0,00 €	315	0,00 €	0,00 €	334	0,00 €	0,00 €	336	0,00 €	0,00 €	338	0,00 €
Elkenroth	0,00 €	1.908	0,00 €	0,00 €	1.885	0,00 €	0,00 €	1.868	0,00 €	0,00 €	1.834	0,00 €	0,00 €	1.826	0,00 €
Fensdorf	0,00 €	375	0,00 €	0,00 €	376	0,00 €	0,00 €	374	0,00 €	0,00 €	385	0,00 €	0,00 €	385	0,00 €
Gebhardshain	0,00 €	1.872	0,00 €	0,00 €	1.899	0,00 €	0,00 €	1.884	0,00 €	0,00 €	1.888	0,00 €	0,00 €	1.862	0,00 €
Grünebach	504.403,26 €	513	983,24 €	442.837,95 €	507	873,45 €	298.833,96 €	505	591,75 €	267.508,85 €	510	524,53 €	37.566,00 €	514	73,09 €
Kausen	0,00 €	775	0,00 €	0,00 €	772	0,00 €	0,00 €	774	0,00 €	0,00 €	789	0,00 €	0,00 €	782	0,00 €
Malberg	0,00 €	1.015	0,00 €	0,00 €	1.019	0,00 €	0,00 €	1.033	0,00 €	0,00 €	1.036	0,00 €	0,00 €	1.062	0,00 €
Molzshain	82.401,63 €	540	152,60 €	25.465,24 €	547	46,55 €	39.174,96 €	554	70,71 €	0,00 €	548	0,00 €	0,00 €	546	0,00 €
Nauroth	0,00 €	1.120	0,00 €	0,00 €	1.153	0,00 €	0,00 €	1.225	0,00 €	0,00 €	1.242	0,00 €	0,00 €	1.252	0,00 €
Rosenheim	0,00 €	767	0,00 €	0,00 €	763	0,00 €	0,00 €	755	0,00 €	0,00 €	736	0,00 €	0,00 €	737	0,00 €
Scheuerfeld	233.777,68 €	2.049	114,09 €	111.659,18 €	2.036	54,84 €	441.471,54 €	2.099	210,32 €	489.034,48 €	2.124	230,24 €	330.360,00 €	2.115	156,20 €
Steinebach/Sieg	0,00 €	1.221	0,00 €	0,00 €	1.259	0,00 €	0,00 €	1.305	0,00 €	0,00 €	1.312	0,00 €	0,00 €	1.294	0,00 €
Steineroth	0,00 €	574	0,00 €	0,00 €	553	0,00 €	0,00 €	552	0,00 €	0,00 €	550	0,00 €	0,00 €	537	0,00 €
Wallmenroth	2.520.036,43 €	1.187	2.123,03 €	2.169.733,52 €	1.175	1.846,58 €	1.154.852,13 €	1.210	954,42 €	820.802,44 €	1.203	682,30 €	55.688,00 €	1.192	46,72 €

Berechnung der vorläufigen Sonderumlage Grundschule für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde Stadt	Zuweisungen nach § 13 (SZ A), § 19 (zentr. Orte) LFAG	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen	Umlage- grundlage	Schulumlage		mehr weniger
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Gem.anteil Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung n. § 28 LFAG	Gem.anteil Umsatz- steuer			2025	2024	
		A	B							6,273096%	5,988797%	
Alsdorf	262.917	869	220.085	313.964	736.799	95.908	65.809	1.433.434	1.696.351	106.414	100.867	5.547
Stadt Betzdorf	1.162.161	2.826	1.802.703	3.746.076	4.384.830	570.919	984.986	11.492.340	12.654.501	793.829	773.047	20.782
Dickendorf	103.694	766	41.608	72.102	146.356	19.051	17.026	296.909	400.603	25.130	23.388	1.742
Elben	0	355	47.100	122.175	175.328	22.829	22.420	390.207	390.207	24.478	22.205	2.273
Elkenroth	0	3.664	296.312	1.018.606	949.163	123.591	111.730	2.503.066	2.503.066	157.020	133.600	23.420
Fensdorf	42.461	1.911	50.197	56.994	236.013	30.732	6.969	382.816	425.277	26.678	25.584	1.094
Gebhardshain	373.377	2.467	309.746	782.650	1.025.729	133.553	91.647	2.345.792	2.719.169	170.576	148.678	21.898
Grünebach	82.882	490	69.992	41.238	326.321	42.471	1.468	481.980	564.862	35.434	33.941	1.493
Kausen	151.995	876	90.201	160.473	390.626	50.864	11.468	704.508	856.503	53.729	51.469	2.260
Malberg	376.737	1.580	119.844	63.028	511.836	66.638	4.593	767.519	1.144.256	71.780	67.727	4.053
Molzchain	204.684	683	64.761	13.835	267.073	34.773	1.259	382.384	587.068	36.827	35.607	1.220
Nauroth	137.276	2.091	175.779	387.687	566.212	73.723	40.300	1.245.792	1.383.068	86.761	82.156	4.605
Rosenheim	0	949	145.801	281.078	401.188	52.236	65.600	946.852	946.852	59.397	58.583	814
Scheuerfeld												
Steinebach	0	2.646	209.166	1.210.757	571.239	74.367	164.610	2.232.785	2.232.785	140.065	112.783	27.282
Steineroth	69.793	1.094	77.260	105.346	295.675	38.505	4.331	522.211	592.004	37.137	36.907	230
Wallmenroth	0	1.294	178.235	582.539	602.217	78.404	56.223	1.498.912	1.498.912	94.028	86.705	7.323
Summe:	2.967.977	24.561	3.898.790	8.958.548	11.586.605	1.508.564	1.650.439	27.627.507	30.595.484	1.919.283	1.793.247	126.036

Bilanz zum 31.12.2022			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	5.877.849,78	5.681.837,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	214.698,64	199.725,40
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	214.697,64	199.724,40
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.662.823,93	5.481.784,59
1.2.1	Wald, Forsten	23.215,43	27.520,03
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.937,08	188.179,67
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.886.717,50	1.889.804,43
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.464.943,69	3.284.505,68
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	14.016,04	13.402,71
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.041,61	9.438,33
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.538,72	32.281,74
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	63.412,86	36.651,00
1.3	Finanzanlagen	327,21	327,21
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, Anstaltendes öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	327,21	327,21
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	762.825,44	996.908,80
2.1	Vorräte	73.709,38	0,00
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	73.709,38	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	689.116,06	996.908,80
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-4.289,28	103.643,74
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.107,29	7.003,64
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	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	686.958,26	891.204,06
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	15.063,56	1.799,33
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-15.723,77	-6.741,97
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 Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.704,41	1.756,67
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.704,41	1.756,67
	BILANZSUMME AKTIVA	6.642.379,63	6.680.502,67

Bilanz zum 31.12.2022			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	3.880.484,78	3.951.868,37
1.1	Kapitalrücklage	3.967.252,11	3.886.846,72
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-86.767,33	65.021,65
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	2.509.768,83	2.490.287,15
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.419.707,63	2.396.111,59
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.162.234,54	1.102.042,56
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.221.541,06	1.269.849,84
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	35.932,03	24.219,19
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	90.061,20	94.175,56
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	87.181,00	79.177,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.085,00	79.177,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	10.096,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	164.434,72	158.726,85
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	137.978,39	129.851,50
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	137.978,39	129.851,50
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	27.180,21	14.789,54
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-4.785,96	10.866,88
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.062,08	3.218,93
5	Rechnungsabgrenzungsposten	510,30	443,30
	BILANZSUMME PASSIVA	6.642.379,63	6.680.502,67



Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Steinebach

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Steinebach

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025	
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Ortsgemeinde Steinebach				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung							
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung							
11110 01	Bürgermeister	KomAEVO		1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeister
Summe Beamte - Teilhaushalt 1				1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1				0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1				1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Steinebach

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025	
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
A. Ortsgemeinde Steinebach							
Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend							
36520 Kindergärten							
36520 01	Beschäftigte/r	S 15		0,75	0,75	0,75	Kita-Leitung
36520 02	Beschäftigte/r	S 9		0,64	0,64	0,64	
36520 03	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 04	Beschäftigte/r	S 8a		0,00	0,00	0,00	befristete Erwerbsminderungsrente
36520 05	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 06	Beschäftigte/r	S 8a		0,75	0,75	0,75	
36520 07	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 08	Beschäftigte/r	S 8a		0,75	0,75	0,75	
36520 09	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 10	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	1,00	1,00	
36520 11	Beschäftigte/r	S 4		0,75	0,75	0,75	
36520 12	Beschäftigte/r	S 8a		0,86	0,86	0,86	
36520 13	Beschäftigte/r	S 8a		0,70	0,75	0,75	Vertretungskraft
36520 14	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	0,14	0,14	
36520 15	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	0,16	1,00	
36520 16	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	0,00	0,00	
36520 17	Beschäftigte/r	S 2		0,50	0,50	0,50	in Teilzeitausbildung
36520 18	Beschäftigte/r	S 2		0,50	0,50	0,00	in Teilzeitausbildung
36520 19	Beschäftigte/r	P		1,00	1,00	0,00	Anerkennungspraktikum
36520 20	Beschäftigte/r	P		1,00	1,00	0,00	Anerkennungspraktikum
36520 21	Beschäftigte/r	pauschal		1,00	1,00	1,00	Bundesfreiwilligendienst
36520 22	Beschäftigte/r	E 2		0,77	0,77	0,77	Hauswirtschafts- und Reinigungskraft
36520 23	Beschäftigte/r	E 2		0,77	0,77	0,77	Hauswirtschafts- und Reinigungskraft
36520 24	Beschäftigte/r	E 2		0,38	0,38	0,38	Reinigungskraft
36520 25	Beschäftigte/r	E 2		0,38	0,38	0,38	Reinigungskraft
Summe Beamte - Teilhaushalt 3				0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 3				19,50	16,85	15,19	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 3				19,50	16,85	15,19	

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Steinebach

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025	
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt							
54110 Gemeindestraßen und Wirtschaftswege							
54110 01	Beschäftigte/r	E 2		0,25	0,36	0,25	42 Stunden im Monat; Wahrnehmung im Ehrenamt
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
55110 01	Beschäftigte/r	pauschal		0,34	0,42	0,34	58 Stunden im Monat; Wahrnehmung im Ehrenamt
55110 02	Beschäftigte/r	pauschal		0,25	0,19	0,00	43 Stunden im Monat; Wahrnehmung im Ehrenamt
55110 03	Beschäftigte/r	pauschal		0,21	0,42	0,21	36 Stunden im Monat; Wahrnehmung im Ehrenamt
55110 05	Beschäftigte/r	pauschal		0,06	0,00	0,00	10 Stunden im Monat; Wahrnehmung im Ehrenamt
57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57310 01	Beschäftigte/r	E 2		0,09	0,09	0,09	16 Stunden im Monat; Wahrnehmung im Ehrenamt
Summe Beamte - Teilhaushalt 5				0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 5				1,20	1,48	0,89	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 5				1,20	1,48	0,89	

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Steinebach

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	2	3	Zahl der Stellen			Differenz Soll 2025 und Soll 2024	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Ortsgemeinde Steinebach			Soll	Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6		7
Gesamtzusammenstellung							
1. Beamte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
2. Beschäftigte (ohne Praktikanten und Auszubildende)							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			16,50	13,85	14,69	2,65	Sollwerte abzüglich der Anzahl der Auszubildenden & Praktikanten
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			1,20	1,48	0,89	-0,28	
Summe Beschäftigte			17,70	15,33	15,58	2,37	
3. Summe Teilhaushalte (ohne Praktikanten und Auszubildende)							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			16,50	13,85	14,69	2,65	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			1,20	1,48	0,89	-0,28	
Gesamtsumme aller Teilhaushalte			18,70	16,33	16,58	2,37	
4. Ausbildung							
Praktikanten und Auszubildende			3,00	3,00	0,50	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte			17,70	15,33	15,58	2,37	
Gesamtsumme für alle Teilhaushalt			18,70	16,33	16,58	2,37	
Summe Auszubildende			3,00	3,00	0,50	0,00	
Gesamtsumme			21,70	19,33	17,08	2,37	