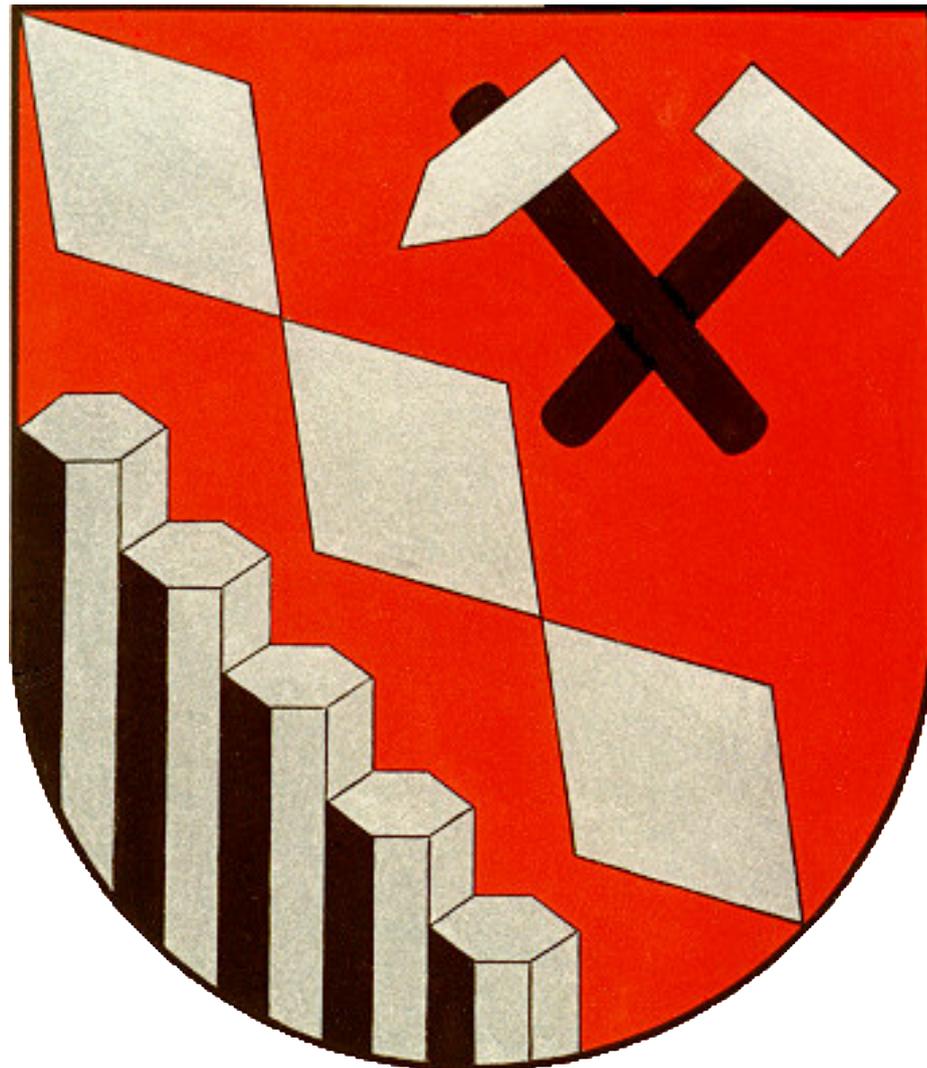


Haushaltsplan 2024/2025



Ortsgemeinde Rosenheim

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rosenheim
für die Jahre 2024 und 2025 vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.179.968,00 €	1.148.859,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.175.862,00 €	1.116.621,00 €
der Jahresüberschuss auf	4.106,00 €	32.238,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.892,00 €	83.112,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.150,00 €	250.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	450.260,00 €	475.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-438.110,00 €	-225.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	424.218,00 €	142.388,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird	
in 2024 festgesetzt auf	663.615,00 €
in 2025 festgesetzt auf	715.381,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	530 v.H.
- Grundsteuer B auf	530 v.H.
- Gewerbesteuer auf	420 v.H.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	1.422.957,19 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.318.277,19 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.409.162,19 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.413.268,19 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Rosenheim, den

Bernd Mockenhaupt
Ortsbürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Zentrale Verwaltung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11130	Öffentlichkeitsarbeit
	11140	Gremien
	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)
	11430	Bauhof
	11450	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen
	12120	Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen
2 - Schulen und Kultur	26220	Förderung der Musikpflege
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
3 - Soziales und Jugend	36550	Förderung anderer Träger von Kindergärten
	36610	Jugendarbeit
4 - Gesundheit und Sport	42100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)
5 - Gestaltung Umwelt	51120	Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung
	54110	Gemeindestraßen
	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, sonstige Erholungseinrichtungen
	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
6 - Zentrale Finanzdienstleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen
	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen, Mahngeb. usw.)
	63000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkthaushalt der Ortsgemeinde Rosenheim 2024/2025

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	823.806,66	945.300	988.600	1.020.100	1.041.600	1.061.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.912,80	41.339	48.073	36.259	35.028	34.992		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.291,61	54.729	60.723	58.281	58.197	58.038		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.559,70	7.000	15.245	11.500	11.500	11.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	394	394	394	394	394		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	114.690,47	18.000	62.108	17.500	17.500	17.500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	957.261,24	1.066.762	1.175.143	1.144.034	1.164.219	1.183.524	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.601,69	36.530	40.600	40.980	41.555	42.125		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.973,79	112.235	167.945	132.395	148.145	136.945		52
E 11	- Abschreibungen	1,00	131.524	135.549	129.903	126.119	124.609		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.366,26	679.690	816.790	801.690	807.445	808.690		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.100,69	11.520	10.775	7.865	8.035	8.145		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.043,43	971.499	1.171.659	1.112.833	1.131.299	1.120.514	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.217,81	95.263	3.484	31.201	32.920	63.010	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	369,07	1.225	4.825	4.825	4.825	4.825		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.613,62	5.603	4.203	3.788	3.261	2.840		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-4.244,55	-4.378	622	1.037	1.564	1.985	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	157.973,26	90.885	4.106	32.238	34.484	64.995	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	157.973,26	90.885	4.106	32.238	34.484	64.995	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.876,33	141.322	13.892	83.112	83.389	113.085	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.000,00	12.480	20.480	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.050,00	271.600	-8.330	250.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49,50	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99,50	284.080	12.150	250.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.643,90	645.000	448.260	475.500	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	168.616	2.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.643,90	813.616	450.260	475.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.544,40	-529.536	-438.110	-225.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	142.331,93	-388.214	-424.218	-142.388	83.389	113.085	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	51.552	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	97.249,31	57.288	55.806	55.937	56.071	56.206		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-97.249,31	-5.736	-55.806	-55.937	-56.071	-56.206	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	393.950	480.024	198.325	-27.318	-56.879	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-45.082,62	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-142.331,93	388.214	424.218	142.388	-83.389	-113.085	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-142.331,93	388.214	424.218	142.388	-83.389	-113.085	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-393.950	-480.024	-198.325	27.318	56.879	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	65.627,02	84.034	-41.914	27.175	27.318	56.879	F 23 J. F 36	

Produkthaushalt der Ortsgemeinde Rosenheim 2024/2025

Investitionsmaßnahmen

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

114100000 Allgemeiner Grunderwerb

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			0	0	0	0	0	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	
11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

114100001 Beteiligung an DSL Projekten des Landkreises Altenkirchen

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7891000 Sonstige Investitionsaus- zahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7891000 Sonstige Investitionsaus- zahlungen			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

114300000 Anschaffungen Bauhof

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			9.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			7.850	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.350	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-9.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

365500000 Baumaßnahmen Kindergarten Rosenheim

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			127.500	0	37.500	0	0	0	0,00	0,00	
36550.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			77.500	0	37.500	0	0	0	0,00	0,00	
36550.7859200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grund- stückseinrichtungen			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-127.500	0	-37.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

541100002 Erschließung Baugebiet Hofeichenwiese

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	250.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			257.000	0	238.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859002 Erschließung BG Hofeichen- wiese			257.000	0	238.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826503 Anzahlung Beiträge BG Hof- eichenwiese			0	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-257.000	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

541100003 Erschließung Baugebiet Junkernplatz

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	200.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859003 Erschließung BG Junkern- platz			15.000	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-15.000	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

541100004 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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			23.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859304 Auszahlungen f Anlagen im Bau Wirtschaftswegebau			23.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6817424 Anzahlungen auf Sonder- posten			8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-15.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

541101701 Ausbau Nebenanlagen Bergstraße K 119

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	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			4.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.960	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826001 Anzahlungen für Beiträge -Bergstraße-			-8.330	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6816620 Anzahlungen auf Investiti- onszuwendungen vom Land			12.480	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859001 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen -Ausbau Bergstr.-			5.960	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.810	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Rosenheim 2024/2025**

**Teilhaushalt 1
Zentrale Verwaltung**

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.007,00	129	129	129	129	129		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	520	500	500	500	500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.946,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55.467,83	500	1.930	500	500	500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.641,13	3.649	6.059	4.629	4.629	4.629	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.004,76	34.030	36.850	37.150	37.650	38.150		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.591,51	5.815	7.495	6.195	19.695	5.695		52
E 11	- Abschreibungen	1,00	2.399	1.921	1.647	1.564	590		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.236,02	3.870	4.250	4.250	4.325	4.335		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.833,29	46.114	50.516	49.242	63.234	48.770	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.192,16	-42.465	-44.457	-44.613	-58.605	-44.141	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42,07	25	25	25	25	25		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	42,07	25	25	25	25	25	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.150,09	-42.440	-44.432	-44.588	-58.580	-44.116	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.150,09	-42.440	-44.432	-44.588	-58.580	-44.116	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.160,53	-36.170	-37.640	-37.770	-51.345	-37.355	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49,50	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,50	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	19.200	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	168.616	2.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.616	21.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,50	-168.616	-21.200	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	17.210,03	-204.786	-58.840	-37.770	-51.345	-37.355	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 - Verwaltungssteuerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Arbeitsabläufe und Politische Führung der Ortsgemeinden durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Ortsbürgermeister, Ortsgemeinderat, Verwaltung, Einwohner
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.181,47	15.370	18.040	18.340	18.840	19.340		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	10.668,00	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400		
	11110.5012000 Beigeordnete	1.422,72	600	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	85,93	50	120	120	120	120		
	11110.5079100 Ehrensoldrückstellungen für noch aktive Ehrenbeamte	0,00	4.000	5.000	5.300	5.800	6.300		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,82	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	11110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0		53
	11110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	563,90	650	750	750	750	750		56, 591
	11110.5631000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100		
	11110.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	57,70	50	50	50	50	50		
	11110.5692000 Verfügungsmittel	506,20	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.746,37	16.220	18.990	19.290	19.790	20.290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.746,37	-16.220	-18.990	-19.290	-19.790	-20.290	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.746,37	-16.220	-18.990	-19.290	-19.790	-20.290	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.746,37	-16.220	-18.990	-19.290	-19.790	-20.290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.733,43	-12.220	-13.990	-13.990	-13.990	-13.990	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.733,43	-12.220	-13.990	-13.990	-13.990	-13.990	F 23 + F 33	

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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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:	Schnittstelle zwischen Ortsgemeinde und Medien, Zweck der Öffentlichkeitsarbeit ist es, die Bürger und andere Zielgruppen durch amtliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt und den virtuellen Auftritt im Internet über kommunale Anliegen zu informieren
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Entscheidungen
Zielgruppe:	Einwohner, Besucher, Medien, Firmen und Gremien
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500		52
	11130.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	827,93	960	1.160	1.160	1.165	1.165		56, 591
	11130.5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100		
	11130.5639000 Sonstiges	55,93	60	60	60	65	65		
	11130.5693000 Repräsentationen	772,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827,93	1.360	1.660	1.660	1.665	1.665	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-827,93	-1.360	-1.660	-1.660	-1.665	-1.665	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-827,93	-1.360	-1.660	-1.660	-1.665	-1.665	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-827,93	-1.360	-1.660	-1.660	-1.665	-1.665	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827,93	-1.360	-1.660	-1.660	-1.665	-1.665	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-827,93	-1.360	-1.660	-1.660	-1.665	-1.665	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	Ortsbürgermeister

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.850,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	11140.5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.850,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,02	400	600	600	600	600		52
	11140.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	244,02	400	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	411,87	0	0	0	0	0		56, 591
	11140.5639000 Sonstiges	411,87	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.505,89	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.505,89	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.505,89	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.505,89	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.540,89	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.540,89	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

			Teilhaushalt			
Produktbereich	11		Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung			
Produkt	11140		Gremien			
						Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung			
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Liegenschaftsverwaltung mit Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen sowie Forstwirtschaft, kommunaler Grunderwerb zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau. Sammlung und Ableitung von Außengebietswasser.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Verträge und organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Ortsgemeinden, Einwohner, Firmen
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.007,00	129	129	129	129	129		41
	11410.4143900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.007,00	0	0	0	0	0		
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	129	129	129	129		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	400	400	400	400	400		43
	11410.4319000 Sonstige -Negativatteste- Vorkaufrecht	60,00	400	400	400	400	400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.946,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443- 445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	2.946,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55.467,83	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.467,83	0	0	0	0	0		
	11410.4619000 Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.481,13	3.529	4.529	4.529	4.529	4.529	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,35	1.815	1.795	1.795	1.795	1.795		52
	11410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	273,50	520	0	0	0	0		
	11410.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	283,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11410.5254200 Kostenerstattungen an das Land	144,00	145	145	145	145	145		
	11410.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69,49	150	150	150	150	150		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.209,36	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	590	590	590	590	590		53
	11410.5359000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	590	590	590	590	590		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.413,40	230	170	170	170	170		56, 591
	11410.5641000 Versicherungsbeiträge	57,09	60	0	0	0	0		
	11410.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,98	20	20	20	20	20		
	11410.5651200 Sachanlagen	2.295,59	0	0	0	0	0		
	11410.5652000 Verluste a Wmind u d Abgang v Gegen-ständen d Umlvermö (auß Vorräten u Wertpap)	24.905,20	0	0	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	139,54	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.392,75	2.635	2.555	2.555	2.555	2.555	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.088,38	894	1.974	1.974	1.974	1.974	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42,07	25	25	25	25	25		47
	11410.4712000 Zinserträge für Kredite von Untern., mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	42,07	25	25	25	25	25		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	42,07	25	25	25	25	25	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.130,45	919	1.999	1.999	1.999	1.999	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	31.130,45	919	1.999	1.999	1.999	1.999	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.371,74	1.380	2.460	2.460	2.460	2.460	Summe F 20 bis F22	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches Gebäudemanagement)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49,50	0	0	0	0	0		684-689
	11410.6872900 Sonstige	49,50	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,50	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	168.616	2.000	0	0	0		787-789
	11410.7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	168.616	2.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.616	12.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,50	-168.616	-12.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	53.421,24	-167.236	-9.540	2.460	2.460	2.460	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./.	(795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./.	(793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11430	Bauhof	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1143000000 - Bauhof
Verbale Beschreibung des Produktes:	Leistungen des gemeindlichen Bauhofes, insbesondere Instandhaltung von gemeindlichen Wegen und Plätzen sowie von Gebäuden und Einrichtungen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.430	0	0	0		451-452, 46, 491
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	780	0	0	0		
	11430.4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	650	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.430	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.659,53	16.860	16.860	16.860	16.860	16.860		50-51
	11430.5029100 Vergütungen	10.372,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	11430.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.935,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	11430.5062900 Sonstige	143,94	0	0	0	0	0		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	207,48	260	260	260	260	260		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,14	3.000	3.600	2.600	16.100	2.600		52
	11430.5235000 Fahrzeugunterhaltung	1.832,34	500	600	600	600	600		
	11430.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.519,90	2.000	1.500	1.500	15.000	1.500		
	11430.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände	15,90	500	1.500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.809	1.331	1.057	974	0		53
	11430.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit sonst. Gebäuden	0,00	975	975	975	974	0		
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	198	198	82	0	0		
	11430.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	636	158	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	901,91	920	950	950	970	980		56, 591
	11430.5641000 Versicherungsbeiträge	793,75	800	830	830	850	850		
	11430.5641400 Unfallversicherungen	108,16	120	120	120	120	130		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.929,58	22.589	22.741	21.467	34.904	20.440	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.929,58	-22.589	-21.311	-21.467	-34.904	-20.440	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.929,58	-22.589	-21.311	-21.467	-34.904	-20.440	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.929,58	-22.589	-21.311	-21.467	-34.904	-20.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.838,19	-20.780	-19.980	-20.410	-33.930	-20.440	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.200	0	0	0		785
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.350	0	0	0		
	11430.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	7.850	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.200	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.838,19	-20.780	-29.180	-20.410	-33.930	-20.440	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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, Versicherungen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitglieds- und Versicherungsbeiträge, Beglaubigungsgebühren, Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde
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, Versicherungen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	120	100	100	100	100		43
	11450.4319000 Sonstige Erträge	160,00	120	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	120	100	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	313,76	300	350	350	350	350		50-51
	11450.5062900 Sonstige -Fallpreise-	313,76	300	350	350	350	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.117,01	1.110	1.220	1.220	1.270	1.270		56, 591
	11450.5641400 Unfallversicherungen	373,87	360	400	400	420	420		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	743,14	750	820	820	850	850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430,77	1.410	1.570	1.570	1.620	1.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.270,77	-1.290	-1.470	-1.470	-1.520	-1.520	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.270,77	-1.290	-1.470	-1.470	-1.520	-1.520	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.270,77	-1.290	-1.470	-1.470	-1.520	-1.520	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.270,77	-1.290	-1.470	-1.470	-1.520	-1.520	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.270,77	-1.290	-1.470	-1.470	-1.520	-1.520	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen
Zielgruppe:	Einwohner
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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	500	500	0		52
	12120.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	800	500	500	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	500	500	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-800	-500	-500	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-800	-500	-500	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-800	-500	-500	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-800	-500	-500	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-800	-500	-500	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Rosenheim 2024/2025**

**Teilhaushalt 2
Schulen und Kultur**

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.745	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.745	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,22	2.000	6.700	2.000	2.000	2.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320,00	320	320	320	320	320		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.226,22	2.820	7.520	2.820	2.820	2.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.226,22	-2.820	-3.775	-2.820	-2.820	-2.820	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.226,22	-2.820	-3.775	-2.820	-2.820	-2.820	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.226,22	-2.820	-3.775	-2.820	-2.820	-2.820	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.836,43	-2.820	-3.775	-2.820	-2.820	-2.820	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.836,43	-2.820	-3.775	-2.820	-2.820	-2.820	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 Gesangsvereine durch jährlich wiederkehrende oder einmalige Zuschüsse
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320,00	320	320	320	320	320		54
	26220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	320,00	320	320	320	320	320		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320,00	320	320	320	320	320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-320,00	-320	-320	-320	-320	-320	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Heimat- und Kulturveranstaltungen (z.B. Martinszug, Seniorenfeier) Zuschüsse an sonstige kulturelle Vereine und Gemeinschaften.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.745	0	0	0		441, 443-445
	28100.4419000 Sonstige	0,00	0	3.745	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.745	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,22	2.000	6.700	2.000	2.000	2.000		52
	28100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.906,22	2.000	6.700	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		56, 591
	28100.5693000 Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906,22	2.500	7.200	2.500	2.500	2.500	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.906,22	-2.500	-3.455	-2.500	-2.500	-2.500	E 8 ./ E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.906,22	-2.500	-3.455	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.906,22	-2.500	-3.455	-2.500	-2.500	-2.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.516,43	-2.500	-3.455	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.516,43	-2.500	-3.455	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Rosenheim 2024/2025**

**Teilhaushalt 3
Soziales und Jugend**

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.784,30	36.350	35.850	37.600	39.450	41.350		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.100	8.013	7.757	7.757	7.757		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.784,30	44.460	43.873	45.367	47.217	49.117	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.784,30	-39.751	-39.164	-40.658	-42.508	-44.408	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.784,30	-39.751	-39.164	-40.658	-42.508	-44.408	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.784,30	-39.751	-39.164	-40.658	-42.508	-44.408	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.788,26	-36.360	-35.860	-37.610	-39.460	-41.360	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	127.500	37.500	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	127.500	37.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-127.500	-37.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.788,26	-136.360	-163.360	-75.110	-39.460	-41.360	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36550	Förderung anderer Träger von Kindergärten	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3655000000 - Förderung anderer Träger von Kindergärten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an freie Träger von Kindergärten
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse
Zielgruppe:	Familien mit Kindern im Kindergartenalter, andere Träger
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung anderer Träger von Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.765,40	35.700	35.000	36.750	38.600	40.500		52
	36550.5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	28.765,40	35.700	35.000	36.750	38.600	40.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	820	820	820	820	820		53
	36550.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	820	820	820	820	820		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.765,40	36.520	35.820	37.570	39.420	41.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.765,40	-36.520	-35.820	-37.570	-39.420	-41.320	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.765,40	-36.520	-35.820	-37.570	-39.420	-41.320	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.765,40	-36.520	-35.820	-37.570	-39.420	-41.320	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.769,36	-35.700	-35.000	-36.750	-38.600	-40.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	127.500	37.500	0	0		785
	36550.7859200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0		
	36550.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	77.500	37.500	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	127.500	37.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-127.500	-37.500	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.769,36	-135.700	-162.500	-74.250	-38.600	-40.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

		Teilhaushalt					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36550	Förderung anderer Träger von Kindergärten				Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) / (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Jugendräumen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Familien
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,90	650	850	850	850	850		52
	36610.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18,90	50	50	50	50	50		
	36610.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300		
	36610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.280	7.193	6.937	6.937	6.937		53
	36610.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.280	7.193	6.937	6.937	6.937		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10		56, 591
	36610.5681000 Grundsteuer	0,00	10	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,90	7.940	8.053	7.797	7.797	7.797	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18,90	-3.231	-3.344	-3.088	-3.088	-3.088	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18,90	-3.231	-3.344	-3.088	-3.088	-3.088	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18,90	-3.231	-3.344	-3.088	-3.088	-3.088	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18,90	-660	-860	-860	-860	-860	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18,90	-660	-860	-860	-860	-860	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

		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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Rosenheim 2024/2025**

**Teilhaushalt 4
Gesundheit und Sport**

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	51	51	51	51	51		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	51	51	51	51	51	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049,89	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	991	991	991	991	991		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370,00	370	370	370	370	370		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	362,46	350	400	400	420	420		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.782,35	7.711	8.761	7.761	7.781	7.781	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.782,35	-7.660	-8.710	-7.710	-7.730	-7.730	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.782,35	-7.660	-8.710	-7.710	-7.730	-7.730	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.782,35	-7.660	-8.710	-7.710	-7.730	-7.730	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.055,02	-6.720	-7.770	-6.770	-6.790	-6.790	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.055,02	-6.720	-7.770	-6.770	-6.790	-6.790	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 von Sportvereinen durch laufende oder einmalige Zuschüsse, insbesondere zählen hierzu auch die Förderung von vereinseigenen Sportanlagen und -veranstaltungen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Vereine, Einwohner
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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370,00	370	370	370	370	370		54
	42100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	370,00	370	370	370	370	370		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370,00	370	370	370	370	370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-370,00	-370	-370	-370	-370	-370	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	51	51	51	51	51		41
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51	51	51	51	51		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	51	51	51	51	51	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.049,89	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000		52
	42410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.049,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	42410.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	991	991	991	991	991		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	991	991	991	991	991		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	362,46	350	400	400	420	420		56, 591
	42410.5641000 Versicherungsbeiträge	362,46	350	400	400	420	420		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.412,35	7.341	8.391	7.391	7.411	7.411	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.412,35	-7.290	-8.340	-7.340	-7.360	-7.360	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.412,35	-7.290	-8.340	-7.340	-7.360	-7.360	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.412,35	-7.290	-8.340	-7.340	-7.360	-7.360	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.685,02	-6.350	-7.400	-6.400	-6.420	-6.420	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.685,02	-6.350	-7.400	-6.400	-6.420	-6.420	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Rosenheim 2024/2025**

**Teilhaushalt 5
Gestaltung Umwelt**

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.905,80	32.950	43.184	31.370	30.139	30.103		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071,61	54.209	60.223	57.781	57.697	57.538		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613,40	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	394	394	394	394	394		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.939,64	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.530,45	109.553	128.801	114.545	113.230	113.035	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.596,93	2.500	3.750	3.830	3.905	3.975		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.641,87	62.070	110.900	80.600	81.000	81.900		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	120.034	124.624	119.508	115.807	115.271		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.184,06	6.440	5.165	2.255	2.280	2.380		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.422,86	191.044	244.439	206.193	202.992	203.526	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.892,41	-81.491	-115.638	-91.648	-89.762	-90.491	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.892,41	-81.491	-115.638	-91.648	-89.762	-90.491	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.892,41	-81.491	-115.638	-91.648	-89.762	-90.491	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.616,44	-41.655	-73.710	-51.580	-52.080	-53.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.000,00	12.480	20.480	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.050,00	271.600	-8.330	250.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	284.080	12.150	250.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.643,90	545.000	301.560	438.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.643,90	545.000	301.560	438.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.593,90	-260.920	-289.410	-188.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.210,34	-302.575	-363.120	-239.580	-52.080	-53.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufstellung von Bebauungsplänen und landespflegerische Planungsbeiträge, Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung zur Verbesserung des Ortsbildes.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer und Einwohner
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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.800,00	4.050	0	0	0	0		41
	51120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.800,00	4.050	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.800,00	4.050	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.345,67	4.500	3.000	0	0	0		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.345,67	4.500	3.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.345,67	4.500	3.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.545,67	-450	-3.000	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.545,67	-450	-3.000	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.545,67	-450	-3.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.545,67	-450	-3.000	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.545,67	-450	-3.000	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54110	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produkt 54110

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.906	18.141	17.327	17.322	17.286		41
	54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.906	18.141	17.327	17.322	17.286		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.470	49.343	46.901	46.817	46.658		43
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.470	49.343	46.901	46.817	46.658		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	394	394	394	394	394		442
	54110.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	394	394	394	394	394		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.939,64	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000		451-452, 46, 491
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	17.939,64	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.939,64	86.270	84.878	81.622	81.533	81.338	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.083,28	39.050	62.000	49.900	50.300	51.200		52
	54110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.733,09	25.050	28.500	28.900	29.300	29.700		
	54110.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.257,66	9.000	23.000	15.000	15.000	15.000		
	54110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.500	0	0	0		
	54110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.092,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	91.997	90.383	85.268	85.174	84.928		53
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.357	4.357	4.357	4.263	4.018		
	54110.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	84	127	127	127	127		
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	85.007	83.628	79.287	79.287	79.286		
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	181	181	181	181	181		
	54110.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden sonstige Gebäude	0,00	1.622	1.408	1.316	1.316	1.316		
	54110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	746	682	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50		56, 591
	54110.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.133,28	131.097	152.433	135.218	135.524	136.178	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.193,64	-44.827	-67.555	-53.596	-53.991	-54.840	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.193,64	-44.827	-67.555	-53.596	-53.991	-54.840	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.193,64	-44.827	-67.555	-53.596	-53.991	-54.840	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.773,01	-21.600	-45.050	-32.950	-33.350	-34.250	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.480	20.480	0	0	0		681
	54110.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.480	12.480	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54110

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	54110.6817424	Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	8.000	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600,00	269.600	-8.330	250.000	0	0	682-683
	54110.6825000	Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	
	54110.6826001	Anzahlungen für Beiträge - Bergstraße-	0,00	19.600	-8.330	0	0	0	
	54110.6826503	Anzahlung Beiträge BG Hofeichenwiese	0,00	250.000	0	250.000	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00	282.080	12.150	250.000	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.756,04	545.000	301.560	438.000	0	0	785
	54110.7853300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.756,04	0	0	0	0	0	
	54110.7859001	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Ausbau Bergstr.-	0,00	0	5.960	0	0	0	
	54110.7859002	Erschließung BG Hofeichenwiese	0,00	345.000	257.000	238.000	0	0	
	54110.7859003	Erschließung BG Junkerplatz	0,00	200.000	15.000	200.000	0	0	
	54110.7859304	Auszahlungen f Anlagen im Bau Wirtschaftswegebau	0,00	0	23.600	0	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.756,04	545.000	301.560	438.000	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.156,04	-262.920	-289.410	-188.000	0	0	F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-9.929,05	-284.520	-334.460	-220.950	-33.350	-34.250	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	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 (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau,sonstige Erholungseinrichtungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.741	3.874	3.874	3.874	3.874		41
	55110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.741	3.874	3.874	3.874	3.874		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.741	3.874	3.874	3.874	3.874	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,94	1.720	2.100	1.900	1.900	1.900		52
	55110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,30	120	500	300	300	300		
	55110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.105,31	0	0	0	0	0		
	55110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	853,33	600	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.601	5.601	5.601	5.601	5.601		53
	55110.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453		
	55110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.048,94	7.321	7.701	7.501	7.501	7.501	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.048,94	-3.580	-3.827	-3.627	-3.627	-3.627	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.048,94	-3.580	-3.827	-3.627	-3.627	-3.627	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.048,94	-3.580	-3.827	-3.627	-3.627	-3.627	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.912,31	-1.720	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.912,31	-1.720	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792

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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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:	Bau und Unterhaltung des kommunalen Friedhofs und der Friedhofshalle sowie Erhebung von Gebühren für das Bestattungswesen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Nutzungsberechtigte
Ziele:	

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105,80	1.552	4.468	4.468	4.468	4.468		41
	55310.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	105,80	105	105	105	105	105		
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.447	4.363	4.363	4.363	4.363		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071,61	3.739	10.880	10.880	10.880	10.880		43
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	5.071,61	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	539	880	880	880	880		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.177,41	5.291	15.348	15.348	15.348	15.348	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380,58	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800		52
	55310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.551,95	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	55310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.543,83	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.284,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.479	9.829	9.829	9.829	9.829		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit sonst. Gebäuden	0,00	3.479	9.702	9.702	9.702	9.702		
	55310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	127	127	127	127		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122,08	140	145	145	150	150		56, 591
	55310.5641000 Versicherungsbeiträge	40,32	50	55	55	60	60		
	55310.5643000 Sonstige Beiträge	81,76	90	90	90	90	90		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.502,66	9.619	19.774	19.774	19.779	19.779	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.325,25	-4.328	-4.426	-4.426	-4.431	-4.431	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.325,25	-4.328	-4.426	-4.426	-4.431	-4.431	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.325,25	-4.328	-4.426	-4.426	-4.431	-4.431	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.019,26	-2.835	160	160	155	155	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0		681
	55310.6816420 Investitionszuwendungen vom Land	-3.000,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.450,00	2.000	0	0	0	0		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	2.450,00	2.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-550,00	2.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.887,86	0	0	0	0	0		785
	55310.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau Umgestaltung Friedhof	4.012,76	0	0	0	0	0		
	55310.7859302 Ausz. f. Anlagen im Bau Grünanlagen	13.875,10	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.887,86	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.437,86	2.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.418,60	-835	160	160	155	155	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5731000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Grillhütte
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Nutzer
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.701	16.701	5.701	4.475	4.475		41
	57310.4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	11.000	0	0	0		
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.701	5.701	5.701	4.475	4.475		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613,40	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443-445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	1.641,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	57310.4412100 Nebenkosten	1.972,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.613,40	10.201	24.701	13.701	12.475	12.475	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.596,93	2.500	3.750	3.830	3.905	3.975		50-51
	57310.5029100 Vergütungen	2.022,00	1.700	2.800	2.860	2.915	2.970		
	57310.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	6,21	300	50	50	50	50		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	568,72	500	900	920	940	955		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129,07	15.300	37.000	19.000	19.000	19.000		52
	57310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.702,68	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	57310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	870,83	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000		
	57310.5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,45	500	500	500	500	500		
	57310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	367,12	0	0	0	0	0		
	57310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	57,99	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.957	18.811	18.810	15.203	14.913		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	18.413	18.413	18.412	14.805	14.805		
	57310.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	346	346	346	346	57		
	57310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	198	52	52	52	51		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.666,31	1.750	1.970	2.060	2.080	2.180		56, 591
	57310.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	618,24	650	630	630	650	650		
	57310.5641000 Versicherungsbeiträge	1.046,51	1.050	1.310	1.400	1.400	1.500		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	1,56	50	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.392,31	38.507	61.531	43.700	40.188	40.068	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.778,91	-28.306	-36.830	-29.999	-27.713	-27.593	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.778,91	-28.306	-36.830	-29.999	-27.713	-27.593	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.778,91	-28.306	-36.830	-29.999	-27.713	-27.593	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.404,71	-15.050	-23.720	-16.890	-16.985	-17.155	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.404,71	-15.050	-23.720	-16.890	-16.985	-17.155	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**Produkthaushalt der
Ortsgemeinde Rosenheim 2024/2025**

**Teilhaushalt 6
Zentrale
Finanzdienstleistungen**

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	823.806,66	945.300	988.600	1.020.100	1.041.600	1.061.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.283,00	0	43.178	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	865.089,66	948.800	1.031.778	1.020.100	1.041.600	1.061.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	624.676,26	679.000	816.100	801.000	806.755	808.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	318,15	350	450	450	500	500		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.994,41	679.350	816.550	801.450	807.255	808.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240.095,25	269.450	215.228	218.650	234.345	252.600	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	327,00	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.613,62	5.603	4.203	3.788	3.261	2.840		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.286,62	-4.403	597	1.012	1.539	1.960	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	235.808,63	265.047	215.825	219.662	235.884	254.560	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	235.808,63	265.047	215.825	219.662	235.884	254.560	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.011,95	265.047	172.647	219.662	235.884	254.560	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	199.011,95	265.047	172.647	219.662	235.884	254.560	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	51.552	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	97.249,31	57.288	55.806	55.937	56.071	56.206		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-97.249,31	-5.736	-55.806	-55.937	-56.071	-56.206	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	393.950	480.024	198.325	-27.318	-56.879	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.249,31	388.214	424.218	142.388	-83.389	-113.085	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, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, erhaltene und abgeführte Umlagen, Gewerbesteuerumlage und Ausgleichsleistungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	823.806,66	945.300	988.600	1.020.100	1.041.600	1.061.100		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.076,86	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	61100.4012000 Grundsteuer B	119.311,45	163.000	168.000	168.000	168.000	168.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	221.463,10	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	384.950,61	397.000	419.000	445.000	464.000	481.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.136,50	54.000	72.000	74.500	76.000	77.500		
	61100.4033000 Hundesteuer	3.548,50	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	39.319,64	46.000	44.000	47.000	48.000	49.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0		41
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	0,00	3.500	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.283,00	0	43.178	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -Sopo FA-	41.283,00	0	43.178	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	865.089,66	948.800	1.031.778	1.020.100	1.041.600	1.061.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	624.676,26	679.000	816.100	801.000	806.755	808.000		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	19.950,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	61100.5441200 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	5.500	0	0	0		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreis	363.407,00	337.000	421.000	423.000	425.000	425.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen	203.946,00	260.000	306.000	295.000	298.000	298.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	37.373,25	57.000	58.600	58.000	58.755	60.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	318,15	350	450	450	500	500		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	318,15	350	450	450	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.994,41	679.350	816.550	801.450	807.255	808.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240.095,25	269.450	215.228	218.650	234.345	252.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-126,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		47
	61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-126,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800		57
	61100.5791000 Sonst. Zinsen u sonst. Finanzaufw. aus d Vollverzins. der Gew.steuer (§ 233a AO)	0,00	800	800	800	800	800		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-126,00	200	700	700	700	700	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	239.969,25	269.650	215.928	219.350	235.045	253.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	239.969,25	269.650	215.928	219.350	235.045	253.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.083,67	269.650	172.750	219.350	235.045	253.300	Summe E 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

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	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	203.083,67	269.650	172.750	219.350	235.045	253.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120000000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft(Kredite,Zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.,Beitreibung)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen (Zinsen für Darlehen und anteilige Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung), Stundungszinsen, Einzahlungen (Kreditaufnahme) und Auszahlungen (Tilgung von Investitionskrediten) für Kredite
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Kreditinstitute, Zahlungspflichtige
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt 61200 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	453,00	200	3.300	3.300	3.300	3.300		47
	61200.4721000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	453,00	200	300	300	300	300		
	61200.4799000 Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.613,62	4.803	3.403	2.988	2.461	2.040		57
	61200.5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.999,86	2.423	1.325	1.041	749	462		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	1.894,68	1.604	1.346	1.260	1.171	1.083		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	719,08	676	632	587	541	495		
	61200.5799000 Sonstige	0,00	100	100	100	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.160,62	-4.603	-103	312	839	1.260	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.160,62	-4.603	-103	312	839	1.260	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.160,62	-4.603	-103	312	839	1.260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.071,72	-4.603	-103	312	839	1.260	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.071,72	-4.603	-103	312	839	1.260	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	51.552	0	0	0	0		691-692
	61200.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	51.552	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
612
61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)
Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	97.249,31	57.288	55.806	55.937	56.071	56.206		791-792
	61200.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	97.249,31	57.288	55.806	55.937	56.071	56.206		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-97.249,31	-5.736	-55.806	-55.937	-56.071	-56.206	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.249,31	-5.736	-55.806	-55.937	-56.071	-56.206	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6300000000 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	393.950	480.024	198.325	-27.318	-56.879	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	393.950	480.024	198.325	-27.318	-56.879	Summe F 37 bis F 39	

Produkthaushalt der Ortsgemeinde Rosenheim 2024/2025

Schuldenübersicht

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2024

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2024
						%				
00000001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	15.12.2016	15.583,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	111,83 112,32 112,81 113,31	1,75000	55,36 54,87 54,38 53,88	167,19 167,19 167,19 167,19	30.12.2026	12.202,99
00000003	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.12.2015	29.494,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	325,13 326,12 327,12 328,12	1,22000	59,77 58,78 57,78 56,78	384,90 384,90 384,90 384,90	30.12.2025	18.289,22
00000004	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	31.03.2016	46.066,37	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	488,96 490,56 489,55 491,79	0,77000	60,38 59,79 58,78 57,55	549,34 549,34 549,34 549,34	31.03.2026	29.404,02
00000005	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	02.02.2015	96.892,86	30.01.2024 30.04.2024 30.07.2024 30.10.2024	1.066,68 1.069,61 1.072,55 1.075,50	1,10000	168,70 165,77 162,83 159,88	1.235,38 1.235,38 1.235,38 1.235,38	30.01.2025	57.061,72
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	63.004,20	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	749,31 752,08 754,86 757,66	1,48000	162,00 159,23 156,45 153,65	911,31 911,31 911,31 911,31	30.03.2037	40.770,51
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	417.900,00	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	10.447,50 10.447,50 10.447,50 10.447,50	0,66000	327,53 306,84 299,56 275,81	10.775,03 10.754,34 10.747,06 10.723,31	29.02.2028	156.712,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	45.000,00	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	750,00 750,00 750,00 750,00	0,36000	29,70 28,98 28,70 27,68	779,70 778,70 778,98 777,68		30.000,00
Gesamtwerte:			713.940,43		55.805,87		3.301,41	59.107,28		344.440,96

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2025

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2025
						%				
00000001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	15.12.2016	15.583,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	113,80 114,30 114,80 115,30	1,75000	53,39 52,89 52,39 51,89	167,19 167,19 167,19 167,19	30.12.2026	11.744,79
00000003	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.12.2015	29.494,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	329,12 330,12 331,13 332,14	1,22000	55,78 54,78 53,77 52,76	384,90 384,90 384,90 384,90	30.12.2025	16.966,71
00000004	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	31.03.2016	46.066,37	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	492,74 492,45 494,63 495,59	0,77000	56,89 56,60 54,71 53,75	549,34 549,34 549,34 549,34	31.03.2026	27.428,61
00000005	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	02.02.2015	96.892,86	30.01.2025 30.04.2025 30.07.2025 30.10.2025	1.078,46 1.081,43 1.084,40 1.087,38	1,10000	156,92 153,95 150,98 148,00	1.235,38 1.235,38 1.235,38 1.235,38	30.01.2025	52.730,05
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	63.004,20	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	760,46 763,27 766,10 768,93	1,48000	150,85 148,04 145,21 142,38	911,31 911,31 911,31 911,31	30.03.2037	37.711,75
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	417.900,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	10.447,50 10.447,50 10.447,50 10.447,50	0,66000	258,58 246,70 224,10 206,86	10.706,08 10.694,20 10.671,60 10.654,36	29.02.2028	114.922,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	45.000,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	750,00 750,00 750,00 750,00	0,36000	27,00 26,91 25,65 24,98	777,00 776,91 775,65 774,98		27.000,00
Gesamtwerte:			713.940,43		55.936,55		2.886,71	58.823,26		288.504,41

Produkthaushalt der Ortsgemeinde Rosenheim 2024/2025

Anlagen

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
 - a. Aufwendungen/Auszahlungen jeweils in den Kontengruppen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (Ausnahme: Konto 5692), 57 und 58 zwischen den einzelnen Teilhaushalten. Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind jedoch nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
 - b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
 - a. Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 071, 072, 073 und 082 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Bezeichnung	Umlage- grundlage €	Umlagesätze			Kreisumlage (aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen) €	Verbands- gemeindeumlage (aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen) €	Sonderumlage (aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen) €	Umlagen insgesamt €
		Kreisumlage v. H.	VG- Umlage v. H.	Sonder- umlage v. H.				
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	932	43,00	31,25	5,99	401	291	56	748
Grundsteuer B	142.569	43,00	31,25	5,99	61.305	44.557	8.538	114.400
Gewerbesteuer n. E.	333.881	43,00	31,25	5,99	143.569	104.349	19.995	267.913
Gemeindeanteil a. d. Est.	405.103	43,00	31,25	5,99	174.194	126.608	24.261	325.063
Ausgleichsleist. n. § 21 LFAG	42.026	43,00	31,25	5,99	18.071	13.134	2.517	33.723
Gem.anteil Umsatzsteuer	53.694	43,00	31,25	5,99	23.088	16.781	3.216	43.085
Schlüsselzuweisung	0	43,00	31,25	5,99	0	0	0	0
Summe	978.205				420.628	305.721	58.583	784.932

**Berechnung des Umlagebedarfes der Verbandsgemeinde
Haushaltsplanung 2024**

20/61100.4162000

		2024	2025	2026	2027
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	19.746.300 €	19.000.650 €	19.070.700 €	19.329.950 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	578.600 €	651.300 €	674.000 €	662.800 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	566.000 €	623.000 €	653.000 €	666.000 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				
	= zu deckende Auszahlungen	20.890.900 €	20.274.950 €	20.397.700 €	20.658.750 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./ Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	10.904.547 €	10.650.435 €	10.565.814 €	10.735.564 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	381.500 €	381.500 €	381.500 €	381.500 €
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)	484.084 €	462.023 €	412.180 €	384.657 €
	= Umlagebedarf 1	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
	./ 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	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
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	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
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	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €

Bedarfsermittlung

	Einwohner 30.06.2023	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskre- diten (F 36)	Mindestrückführ- ungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	=Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlung für Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlung für VG- Umlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	Mindestrückführungsbe- trag 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
VG Betzdorf-Gebhardshain	26.778	18.072.900,00 €	524.600,00 €	0,00 €	610.000,00 €	0,00 €	19.207.500,00 €	158.200,00 €	0,00 €	19.237.911,00 €	381.500,00 €	0,00 €	-570.111,00 €	0,00 €	484.911,00 €	-85.200,00 €
Als Dorf	1.531	2.227.880,00 €	16.677,00 €	0,00 €	76.300,00 €	15.668,00 €	2.336.525,00 €	646.000,00 €	466.000,00 €	2.469.220,00 €	1.150,00 €	15.668,00 €	-1.261.513,00 €	0,00 €	149.513,00 €	-1.112.000,00 €
Betzdorf, Stadt	10.403	16.299.600,00 €	341.500,00 €	0,00 €	837.000,00 €	206.915,00 €	17.685.015,00 €	4.988.000,00 €	3.573.000,00 €	18.383.400,00 €	32.510,00 €	206.915,00 €	-9.498.810,00 €	0,00 €	937.810,00 €	-8.561.000,00 €
Dickendorf	351	366.789,00 €	225,00 €	0,00 €	1.071,00 €	0,00 €	368.085,00 €	149.500,00 €	107.000,00 €	376.155,00 €	110,00 €	0,00 €	-264.680,00 €	504.732,23 €	0,00 €	-769.412,23 €
Elben	336	369.500,00 €	580,00 €	0,00 €	2.675,00 €	0,00 €	372.755,00 €	146.300,00 €	110.000,00 €	388.460,00 €	250,00 €	0,00 €	-272.255,00 €	161.978,08 €	0,00 €	-434.233,08 €
Elkenroth	1.834	3.299.490,00 €	2.065,00 €	0,00 €	9.180,00 €	0,00 €	3.310.735,00 €	970.000,00 €	695.200,00 €	3.415.702,00 €	1.700,00 €	0,00 €	-1.771.867,00 €	786.853,56 €	0,00 €	-2.558.720,56 €
Fensdorf	385	439.190,00 €	2.759,00 €	0,00 €	14.495,00 €	0,00 €	456.444,00 €	167.000,00 €	120.000,00 €	478.967,00 €	250,00 €	0,00 €	-309.773,00 €	73.262,91 €	0,00 €	-383.035,91 €
Gebhardshain	1.888	2.172.560,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.175.060,00 €	1.060.000,00 €	764.000,00 €	2.306.260,00 €	2.020,00 €	0,00 €	-1.957.220,00 €	2.780.745,04 €	0,00 €	-4.737.965,04 €
Grünebach	510	597.450,00 €	8.100,00 €	0,00 €	25.600,00 €	7.861,00 €	639.011,00 €	221.500,00 €	158.000,00 €	715.700,00 €	100,00 €	7.861,00 €	-464.150,00 €	0,00 €	53.650,00 €	-410.500,00 €
Kausen	789	749.090,00 €	3.420,00 €	0,00 €	29.200,00 €	0,00 €	781.710,00 €	332.800,00 €	239.000,00 €	796.620,00 €	400,00 €	0,00 €	-587.110,00 €	478.062,59 €	0,00 €	-1.065.172,59 €
Malberg	1.036	973.995,00 €	3.199,00 €	0,00 €	6.570,00 €	0,00 €	983.764,00 €	444.000,00 €	320.000,00 €	1.049.050,00 €	620,00 €	0,00 €	-829.906,00 €	679.473,06 €	0,00 €	-1.509.379,06 €
Molzshain	548	569.248,00 €	4.981,00 €	0,00 €	27.490,00 €	0,00 €	601.719,00 €	235.850,00 €	168.900,00 €	631.399,00 €	150,00 €	0,00 €	-434.580,00 €	0,00 €	20.100,00 €	-414.480,00 €
Nauroth	1.242	1.184.517,00 €	8.320,00 €	0,00 €	36.430,00 €	0,00 €	1.229.267,00 €	535.000,00 €	383.000,00 €	1.224.390,00 €	710,00 €	0,00 €	-913.833,00 €	1.066.072,37 €	0,00 €	-1.979.905,37 €
Rosenheim	736	865.060,00 €	10.988,00 €	0,00 €	63.284,00 €	0,00 €	939.332,00 €	341.000,00 €	244.000,00 €	863.175,00 €	1.225,00 €	0,00 €	-510.068,00 €	393.947,08 €	0,00 €	-904.015,08 €
Scheuerfeld	2.124	2.394.030,00 €	31.800,00 €	0,00 €	114.000,00 €	0,00 €	2.539.830,00 €	912.000,00 €	653.000,00 €	3.234.700,00 €	1.400,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €
Steinebach/Sieg	1.312	2.379.021,00 €	2.560,00 €	0,00 €	8.370,00 €	0,00 €	2.389.951,00 €	650.000,00 €	500.000,00 €	2.746.300,00 €	1.350,00 €	0,00 €	-1.507.699,00 €	882.579,00 €	0,00 €	-2.390.278,90 €
Steinerath	550	980.739,00 €	2.950,00 €	0,00 €	15.700,00 €	0,00 €	999.389,00 €	240.000,00 €	175.000,00 €	1.082.440,00 €	310,00 €	0,00 €	-478.361,00 €	12.253,13 €	0,00 €	-490.614,13 €
Wallmeroth	1.203	1.983.130,00 €	35.500,00 €	0,00 €	91.100,00 €	17.980,00 €	2.127.710,00 €	518.500,00 €	400.000,00 €	2.127.230,00 €	600,00 €	17.980,00 €	-936.600,00 €	0,00 €	18.100,00 €	-918.500,00 €

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

Zusammenwirken der Umlage	Hebesatz zur Kreisumlage					Hebesatz zur Verbandsgemeindeumlage					Hebesatz zur Sonderumlage					Gesatzumlagebelastung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	203	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
VG Betzdorf-Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%											45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%
Alsdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Betzdorf, Stadt	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Dickendorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Elben	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Elkenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Fensdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Grünebach	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Kausen	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Malberg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Molzchain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Nauroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Rosenheim	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Scheuerfeld	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,64%	75,14%	77,80%	70,79%	74,25%
Steinebach/Sieg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Steineroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Wallmenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%

Aufkommen Realsteuern	Gewerbsteuer					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alsdorf	349.566,26 €	501.661,62 €	573.361,14 €	387.000,00 €	402.000,00 €	402.000,00 €
Betzdorf, Stadt	7.530.186,83 €	2.419.220,21 €	7.062.750,46 €	6.300.000,00 €	6.578.000,00 €	7.012.000,00 €
Dickendorf	-8.189,46 €	142.711,13 €	135.302,09 €	80.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €
Elben	53.547,75 €	69.672,76 €	71.789,53 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Elkenroth	763.866,91 €	708.403,29 €	1.221.029,12 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Fensdorf	95.841,15 €	57.494,70 €	119.911,98 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gebhardshain	537.327,51 €	597.838,81 €	729.027,63 €	470.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €
Grünebach	40.108,30 €	31.916,39 €	49.826,33 €	53.000,00 €	53.000,00 €	57.000,00 €
Kausen	70.373,96 €	76.597,58 €	98.638,68 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Malberg	31.591,67 €	98.847,95 €	116.341,42 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Molzchain	7.682,20 €	18.261,71 €	17.249,78 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Nauroth	183.260,11 €	208.190,88 €	328.127,03 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Rosenheim	387.476,83 €	264.325,52 €	222.300,19 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Scheuerfeld	408.933,42 €	393.131,23 €	489.940,50 €	386.000,00 €	343.000,00 €	366.000,00 €
Steinebach/Sieg	663.849,26 €	814.723,98 €	720.162,50 €	750.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Steineroth	71.162,62 €	43.070,86 €	70.183,23 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Wallmenroth	109.936,27 €	170.928,85 €	1.322.136,05 €	855.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €

Finanzen	Freie Finanzspitze						Mittelwert
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
VG Betzdorf-Gebhardshain	867.553,00 €	415.278,00 €	486.814,00 €	572.816,00 €	411.911,00 €	359.550,00 €	518.987,00 €
Alsdorf	134.420,33 €	212.203,04 €	422.147,73 €	2.690,00 €	149.513,00 €	190.689,00 €	185.277,18 €
Betzdorf, Stadt	1.430.105,60 €	-1.724.373,00 €	4.108.673,82 €	685.410,00 €	937.810,00 €	1.573.710,00 €	1.168.556,07 €
Dickendorf	82.244,41 €	243.118,05 €	81.619,26 €	-37.651,00 €	8.180,00 €	19.995,00 €	66.250,95 €
Elben	3.255,26 €	63.715,72 €	-6.982,42 €	24.260,00 €	15.955,00 €	27.395,00 €	21.266,43 €
Elkenroth	27.616,34 €	467.640,39 €	487.759,82 €	-206.821,00 €	106.667,00 €	65.877,00 €	158.123,26 €
Fensdorf	-27.830,49 €	21.698,20 €	84.870,23 €	82.773,00 €	22.773,00 €	34.365,00 €	36.441,49 €
Gebhardshain	215.068,44 €	559.594,02 €	651.129,58 €	9.370,00 €	105.520,00 €	167.420,00 €	284.683,67 €
Grünebach	30.025,88 €	142.990,46 €	69.358,59 €	23.950,00 €	83.350,00 €	99.950,00 €	74.937,49 €
Kausen	1.007,11 €	214.796,80 €	151.280,16 €	90.885,00 €	132.110,00 €	154.920,00 €	124.166,51 €
Malberg	123.413,37 €	221.955,92 €	234.325,77 €	235.395,00 €	190.156,00 €	224.059,00 €	204.884,18 €
Molzchain	-7.523,87 €	56.936,39 €	-13.709,72 €	19.070,00 €	29.830,00 €	50.391,00 €	22.498,97 €
Nauroth	802.316,31 €	455.845,63 €	331.731,05 €	158.008,00 €	199.133,00 €	219.218,00 €	361.042,00 €
Rosenheim	163.253,57 €	129.535,78 €	65.627,02 €	84.034,00 €	99.068,00 €	106.077,00 €	107.932,56 €
Scheuerfeld	272.626,66 €	281.373,59 €	-61.084,27 €	981.770,00 €	696.270,00 €	728.570,00 €	483.254,33 €
Steinebach/Sieg	181.801,98 €	543.021,54 €	142.625,15 €	361.429,00 €	357.699,00 €	379.219,00 €	327.632,61 €
Steineroth	79.934,35 €	60.232,37 €	-27.971,58 €	38.936,00 €	63.361,00 €	60.821,00 €	45.885,52 €
Wallmenroth	-24.598,15 €	279.893,28 €	987.685,47 €	-388.590,00 €	100,00 €	11.000,00 €	144.248,43 €

Finanzen	Liquide Mittel			
	2020	2021	2022	2023
VG Betzdorf-Gebhardshain	1.443.957,33 €			
Alsdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betzdorf, Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dickendorf	198.339,55 €	414.057,60 €	504.732,23 €	395.480,23 €
Elben	133.822,15 €	193.559,40 €	161.978,08 €	173.976,08 €
Elkenroth	303.916,74 €	544.544,83 €	786.853,56 €	315.627,56 €
Fensdorf	37.334,42 €	29.981,97 €	73.262,91 €	101.960,91 €
Gebhardshain	1.426.305,52 €	1.894.739,45 €	2.780.745,04 €	2.003.963,04 €
Grünebach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kausen	148.965,16 €	364.930,79 €	478.062,59 €	384.507,59 €
Malberg	284.179,49 €	457.394,57 €	679.473,06 €	765.236,06 €
Molzchain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nauroth	215.196,35 €	689.414,98 €	1.066.072,37 €	983.782,37 €
Rosenheim	309.252,13 €	348.864,46 €	393.947,08 €	0,00 €
Scheuerfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steinebach/Sieg	175.118,13 €	686.958,26 €	882.579,90 €	1.021.508,90 €
Steineroth	57.908,70 €	102.833,72 €	12.253,13 €	4.189,13 €
Wallmenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzen	Ausgleich Ergebnisrechnung					
	Rechnungsergebnisse bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alsdorf	-18.989,00 €	4.760,00 €	-186.862,00 €	77.658,00 €	91.190,00 €	134.124,00 €
Betzdorf, Stadt	598.360,85 €	-3.375.732,00 €	-2.506.395,00 €	20.038,00 €	1.060.377,00 €	1.799.294,00 €
Dickendorf	45.936,02 €	85.750,42 €	-79.757,00 €	10.695,00 €	3.286,00 €	1.316,00 €
Elben	103.217,65 €	-49.433,21 €	-88.223,00 €	1.133,00 €	6.412,00 €	10.256,00 €
Elkenroth	411.534,55 €	153.962,34 €	-226.462,00 €	8.463,00 €	24.884,00 €	6.089,00 €
Fensdorf	21.663,49 €	3.237,70 €	-62.735,00 €	-24.363,00 €	11.044,00 €	22.420,00 €
Gebhardshain	407.998,78 €	310.534,30 €	-71.019,00 €	144.843,00 €	19.876,00 €	85.558,00 €
Grünebach	-57.157,00 €	-23.650,00 €	-17.787,00 €	2.265,00 €	80.630,00 €	96.803,00 €
Kausen	119.387,82 €	80.023,51 €	-23.534,00 €	104.426,00 €	131.155,00 €	155.930,00 €
Malberg	160.553,84 €	44.771,48 €	-93.233,00 €	210.467,00 €	144.171,00 €	180.672,00 €
Molzchain	53.552,75 €	-47.046,12 €	-75.383,00 €	19.764,00 €	30.998,00 €	52.101,00 €
Nauroth	434.446,82 €	31.885,63 €	-174.895,00 €	253.628,00 €	184.067,00 €	210.716,00 €
Rosenheim	234.683,29 €	64.454,69 €	-104.680,00 €	90.885,00 €	114.289,00 €	129.341,00 €
Scheuerfeld	-136.561,00 €	-233.492,00 €	-292.492,00 €	761.209,00 €	631.624,00 €	686.759,00 €
Steinebach/Sieg	420.129,11 €	-86.767,33 €	-328.513,00 €	191.640,00 €	192.500,00 €	137.940,00 €
Steineroth	95.110,20 €	-34.002,58 €	0,00 €	25.179,00 €	47.593,00 €	47.080,00 €
Wallmenroth	-276.706,00 €	-118.155,00 €	-143.584,00 €	316.732,00 €	46.349,00 €	62.644,00 €

Finanzen	Eigenkapital					
	Erläuterungen:			voraussichtliches Eigenkapital		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	13.028.862,33 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €
Alsdorf	2.945.219,32 €	2.949.979,32 €	2.763.117,32 €	2.724.275,32 €	2.815.465,32 €	2.949.589,32 €
Betzdorf, Stadt	13.343.717,00 €	9.967.985,00 €	7.461.590,00 €	7.481.628,00 €	8.542.005,00 €	10.341.299,00 €
Dickendorf	702.186,25 €	787.936,67 €	708.179,67 €	718.874,67 €	722.160,67 €	723.476,67 €
Elben	697.215,00 €	647.781,79 €	559.558,79 €	560.691,79 €	567.103,79 €	577.359,79 €
Elkenroth	3.892.490,79 €	4.046.453,13 €	3.819.991,13 €	3.828.454,13 €	3.853.338,13 €	3.859.427,13 €
Fensdorf	427.460,93 €	430.698,63 €	367.963,63 €	343.600,63 €	354.644,63 €	377.064,63 €
Gebhardshain	5.208.770,65 €	5.519.304,95 €	5.448.285,95 €	5.593.128,95 €	5.613.004,95 €	5.698.562,95 €
Grünebach	739.292,26 €	715.642,26 €	697.855,26 €	700.120,26 €	780.750,26 €	877.553,26 €
Kausen	1.250.928,06 €	1.330.951,57 €	1.307.417,57 €	1.411.843,57 €	1.542.998,57 €	1.698.928,57 €
Malberg	1.769.863,32 €	1.814.634,80 €	1.721.401,80 €	1.931.868,80 €	2.076.039,80 €	2.256.711,80 €
Molzchain	601.001,67 €	553.955,55 €	478.572,55 €	498.336,55 €	529.334,55 €	581.435,55 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.098.784,93 €	2.352.412,93 €	2.536.479,93 €	2.747.195,93 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.318.277,19 €	1.409.162,19 €	1.523.451,19 €	1.652.792,19 €
Scheuerfeld	2.466.302,70 €	2.232.430,70 €	1.939.938,70 €	2.701.147,70 €	3.332.771,70 €	4.019.530,70 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.551.971,78 €	3.743.611,78 €	3.936.111,78 €	4.074.051,78 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	544.331,46 €	569.510,46 €	617.103,46 €	664.183,46 €
Wallmenroth	-819.277,34 €	-937.432,34 €	-1.081.016,34 €	-764.284,34 €	-717.935,34 €	-655.291,34 €

Finanzen	Investitionskredite			
	2020	2021	2022	2023
Alsdorf	713.031,83 €	650.712,64 €	711.783,65 €	640.513,90 €
Betzdorf, Stadt	11.761.732,23 €	11.743.133,92 €	11.521.779,89 €	10.790.890,92 €
Dickendorf	18.677,41 €	17.652,89 €	16.613,13 €	15.557,89 €
Elben	46.640,69 €	44.082,34 €	41.485,91 €	38.850,84 €
Elkenroth	363.115,47 €	349.596,11 €	152.705,00 €	143.658,93 €
Fensdorf	250.963,78 €	236.337,25 €	222.145,91 €	207.804,21 €
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grünebach	358.952,86 €	336.903,38 €	359.621,46 €	334.961,90 €
Kausen	315.322,58 €	286.438,36 €	237.305,62 €	175.354,65 €
Malberg	104.839,66 €	99.650,38 €	94.398,22 €	66.618,52 €
Molzhain	459.059,40 €	432.270,48 €	363.628,07 €	376.827,51 €
Nauroth	652.670,19 €	617.609,14 €	582.097,48 €	546.127,87 €
Rosenheim	609.646,65 €	553.173,72 €	455.924,41 €	400.246,83 €
Scheuerfeld	1.871.136,83 €	1.759.037,42 €	1.645.689,05 €	1.533.525,12 €
Steinebach/Sieg	145.986,10 €	137.978,39 €	129.851,50 €	121.603,67 €
Steineroth	329.440,59 €	312.073,47 €	180.596,92 €	165.990,75 €
Wallmenroth	1.131.505,50 €	1.051.178,74 €	969.143,79 €	885.324,20 €

Finanzen	Liquiditätskredite				
	2020	2021	2022	2023	Übernahme PEK
Alsdorf	883.109,76 €	755.299,54 €	223.747,22 €	221.057,22 €	106.642,00 €
Betzdorf, Stadt	20.749.548,20 €	22.307.819,74 €	18.733.140,85 €	18.047.730,85 €	13.429.286,00 €
Dickendorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elkenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Fensdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Grünebach	504.403,26 €	442.837,95 €	298.833,96 €	277.083,96 €	130.026,00 €
Kausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Malberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Molzhain	82.401,63 €	25.465,24 €	39.174,96 €	20.104,96 €	-
Nauroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Rosenheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Scheuerfeld	233.777,68 €	111.659,18 €	441.471,54 €	57.051,54 €	-
Steinebach/Sieg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Steineroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Wallmenroth	2.520.036,43 €	2.169.733,52 €	1.154.852,13 €	1.543.442,13 €	245.265,00 €

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
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				
				162.876,33	141.322	13.892	83.112
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	56.611,53	57.288	55.806	55.937	56.071	56.206
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-	-	-	-	-	-
4	Zwischensumme	106.264,80	84.034	- 41.914	27.175	27.318	56.879
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
				-	-	-	-
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	106.264,80	84.034	- 41.914	27.175	27.318	56.879
Endfällige Kredite		Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde					
siehe Schuldennachweis		31.12.2023 702.160 € Forderung					
		31.12.2024 222.136 € Forderung					
		31.12.2025 23.811 € Forderung					
		31.12.2026 51.129 € Forderung					
		31.12.2027 108.008 € Forderung					

1 Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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)	2019	86.145,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	234.683,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	64.454,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-104.680,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	90.885,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	4.106,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		375.594,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	32.238,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	34.484,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.995,00
11	Summe		507.311,00

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- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	201.208,02	53.563,26	0,00	147.644,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	219.589,57	56.336,00	0,00	163.253,57
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	186.008,71	56.472,93	0,00	129.535,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, vorläufig)	2022	162.876,33	56.611,53	0,00	106.264,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	141.322,00	57.288,00	0,00	84.034,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	13.892,00	55.806,00	0,00	-41.914,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		924.896,63	336.077,72	0,00	588.818,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	83.112,00	55.937,00	0,00	27.175,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	83.389,00	56.071,00	0,00	27.318,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	113.085,00	56.206,00	0,00	56.879,00
11	Summe		1.204.482,63	504.291,72	0,00	700.190,91

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	455.924,41	400.246,83	344.440,96
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
	darunter: Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	455.924,41	400.246,83	344.440,96

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
	in €			
im Haushaltsjahr 2020	8.415,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	168.616,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	177.031,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	344.440,96	0,00	0,00	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahm der Einheitskasse 1²		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 16. August 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	611.850,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.035.313,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	51.765,65
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	51.765,65
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	663.615,65
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	715.381,30

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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

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

Ortsgemeinde Rosenheim

		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
Bilanz 2021			
<u>AKTIVA</u>			
1	Anlagevermögen	3.331.980,38	3.344.802,94
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	59.516,85	54.340,58
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	59.515,85	54.339,58
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.272.384,04	3.290.382,87
1.2.1	Wald, Forsten	38.322,24	38.322,24
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.117,42	232.525,05
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	953.205,55	1.023.733,32
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.924.257,93	1.889.516,87
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.524,71	15.902,24
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.013,26	4.640,18
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.515,41	82.636,86
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.426,52	3.105,11
1.3	Finanzanlagen	79,49	79,49
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	69,49	69,49
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	10,00	10,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	361.358,32	398.503,67
2.1	Vorräte	24.905,20	24.905,20
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	24.905,20	24.905,20
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	336.453,12	373.598,47
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.057,36	20.582,96
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.807,20	818,30
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	891,00	891,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	309.252,13	348.864,46
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.445,43	2.912,00
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-470,25
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

Ortsgemeinde Rosenheim

Bilanz 2021		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.138,61	916,86
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.138,61	916,86
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>3.694.477,31</u>	<u>3.744.223,47</u>

Ortsgemeinde Rosenheim

		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
Bilanz 2021			
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	1.358.502,50	1.422.957,19
1.1	Kapitalrücklage	1.123.819,21	1.358.502,50
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	234.683,29	64.454,69
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.742.708,67	1.701.765,73
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	77.014,00	41.283,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.642.112,11	1.636.161,38
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	729.513,60	774.368,99
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	879.803,67	828.997,55
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	32.794,84	32.794,84
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.278,06	9.479,58
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	15.304,50	14.841,77
3	Rückstellungen	49.862,00	31.540,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.862,00	31.540,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	525.298,39	569.327,61
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	609.646,74	553.173,81
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	609.646,74	553.173,81
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	38.095,75	8.612,34
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	-47,17	3.289,35
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-122.396,93	4.252,11
5	Rechnungsabgrenzungsposten	18.105,75	18.632,94
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>3.694.477,31</u>	<u>3.744.223,47</u>