

***ORTSGEMEINDE
GRÜNEBACH***



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan für
die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I -III
2. Vorbericht	IV - XXVII
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025 + 2026	1 -5
4. Übersicht über die Produkte	6
5. Gesamthaushalt	7
6. Investitionsübersicht	8 - 15
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	16 - 84
8. Haushaltsvermerke	85
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	86
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	87
11. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	88
12. Übersicht über die Verbindlichkeiten	89 - 91
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	92
14. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	93
15. Berechnung bedarfsgerechte Umlage	94 - 101
16. Tilgungsplan PEK-RP	102
17. Bilanz	103 - 104

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Grünebach für die Jahre 2025 und 2026 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	769.785,00 €	888.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	768.028,00 €	878.918,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.757,00 €	9.082,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.950,00 €	167.350,00 €
die Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.500,00 €	63.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.500,00 €	-63.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.450,00 €	104.350,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- zinslose Kredite auf	0 €	0 €
- verzinsten Kredite auf	11.500,00 €	13.590,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

2025 =	10.000,00 €
2026 =	0,00 €

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

2025 =	10.000,00 €
2026 =	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

2025 =	687.412,50 €
2026 =	722.675,00 €

§ 5 Steuersätze

- (1) Auf der Grundlage des Absatzes 2 setzt die Ortsgemeinde unterschiedliche Grundsteuerhebesätze für unbebaute, Wohn- und Nichtwohngrundstücke fest.
- (2) Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	370 v. H.	390 v. H.
Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)	715 v. H.	760 v. H.
Grundsteuer B (bebaute Wohngrundstücke)	715 v. H.	760 v. H.
Grundsteuer B (bebaute Nichtwohngrundstücke)	1.365 v. H.	1.430 v. H.
Gewerbesteuer	460 v. H.	460 v. H.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2023	2.265,00 €	1.043.659,49 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2024	80.630,00 €	1.124.289,49 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2025	1.757,00 €	1.126.046,49 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2026	9.082,00 €	1.135.128,49 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Grünebach, den

Mike Pfeifer
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Grünebach 2025/2026

(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht:

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

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

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

Der **Finanzhaushalt** (§ 2 GemHVO) ist die sogenannte „kamerale Komponente“ im Rechnungswesen. Er umfasst alle Veranschlagungen des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes jedoch unter einer vollkommen geänderten inhaltlichen Zuordnung/Gliederung. Vereinfachend ausgedrückt, spiegelt der Finanzhaushalt das bilanzielle Bankkonto wider und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. In diesem Haushalt sind ebenfalls die Investitionen der Gemeinde abgebildet.

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

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ist gem. § 4 (1) GemHVO in **Teilhaushalte** gegliedert. Gem. § 4 (2) GemHVO können die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes oder institutionell nach der örtlichen Organisation (funktionale Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verbandsgemeindeverwaltung) gegliedert werden.

Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten,

wurde eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt. Es sind insgesamt sechs Teilhaushalte, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender Nummerierung, s. Produktübersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind, gebildet:

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

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

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

Einer der bedeutendsten Grundsätze des kommunalen Haushaltsrechts ist der sog. **Haushaltsausgleich**. Zum Haushaltsjahr 2017 ist der Haushaltsausgleich neu geregelt worden. Nach der *bisherigen Vorschrift* war der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der *Ergebnishaushalt* unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
- im *Finanzhaushalt* unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß Ziffer 26 des Gesamtfinanzhaushaltes ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Die *neue Vorschrift* berücksichtigt nicht mehr die Vorträge aus vorangegangenen Jahren und macht es somit den Kommunen mit dauerdefizitären Haushalten leichter, in „guten“ Jahren den Haushaltsausgleich zu erreichen. Danach ist

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

Rückwirkend zum 01.01.2023 wurde die bilanzielle Behandlung von Grabnutzungsentgelten auf Grundlage der geänderten Vorschriften des § 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) angepasst.

Bis einschließlich 31.12.2022 wurden vereinnahmte Grabnutzungsentgelte als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Die planmäßige Ertragsrealisation erfolgte über die Dauer der Grabnutzung durch jährliche Auflösung dieses Sonderpostens (Ertragsbuchung in der Kontenart 439).

Mit Inkrafttreten der neuen Regelung zum 01.01.2023 war der zum 31.12.2022 bestehende Sonderposten vollständig im Jahr 2023 aufzulösen. Dies führte im Haushaltsjahr 2023 zu einem einmaligen, außerordentlichen Ertrag.

Zukünftig werden die Grabnutzungsentgelte bei ihrer Vereinnahmung vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr gebucht. Die Erfassung erfolgt unter dem Konto 4322400.

2. Allgemeine Anmerkungen zur Haushaltslage:

Seit dem Jahr 2024 nimmt die Ortsgemeinde Grünebach am kommunalen Entschuldungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teil. Ziel des Programms ist es, die bestehende Liquiditätskreditverschuldung dauerhaft zu reduzieren.

Zum Stichtag 04.06.2023 belief sich der Bestand an Liquiditätskrediten auf rund 317.000 Euro. Im Rahmen des PEK-RP übernahm das Land 171.497 Euro dieser Verbindlichkeiten. Die verbleibende Restschuld in Höhe von 145.109 Euro ist von der Ortsgemeinde Grünebach innerhalb eines Zeitraumes von max. 30 Jahren zu tilgen.

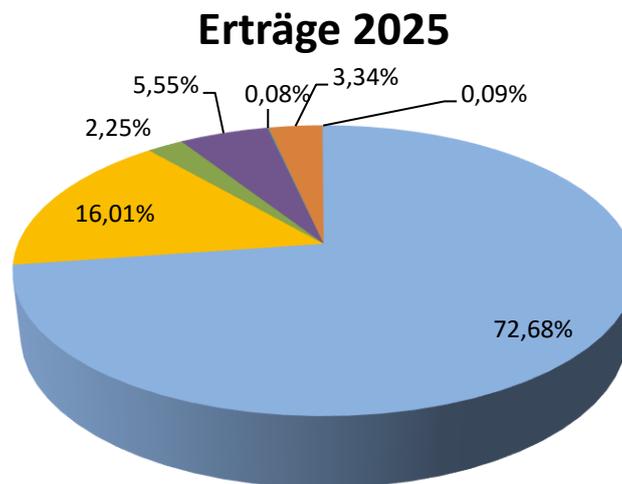
Die sich daraus ergebende Mindestjahrestilgung beträgt 4.837 Euro. Diese Summe muss künftig jährlich im Haushalt erwirtschaftet und im Finanzhaushalt bereitgestellt werden. Die Tilgungsverpflichtung ist somit ein dauerhaft zu berücksichtigender Faktor in der Haushalts- und Finanzplanung.

Mit der Teilnahme am PEK-RP war zugleich das Ausscheiden aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) verbunden.

Der Ergebnishaushalt 2025 enthält Erträge in Höhe von 769.785 Euro.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

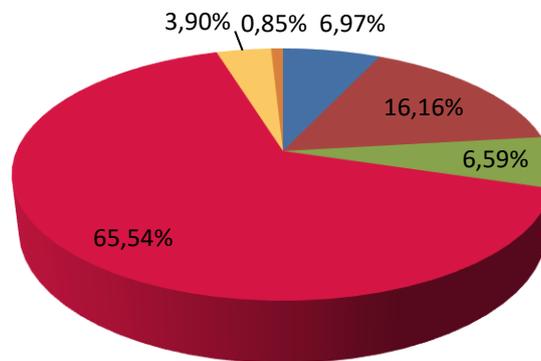
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	559.500,00	72,68
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	123.233,00	16,01
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	17.352,00	2,25
privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700,00	5,55
Kostenerstattung und Kostenumlagen	600,00	0,08
sonstige laufende Erträge	25.700,00	3,34
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700,00	0,09
Summe der Erträge	769.785,00	100,00



Die Aufwendungen 2025 betragen 768.028 Euro.

	Euro	%
Personalaufwendungen	53.550,00	6,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.100,00	16,16
Abschreibungen	50.578,00	6,59
Zuwendungen, allgem. Umlagen	503.350,00	65,54
sonstige laufende Aufwendungen	29.950,00	3,90
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	6.500,00	0,85
Summe der Aufwendungen	768.028,00	100,00

Aufwendungen 2025

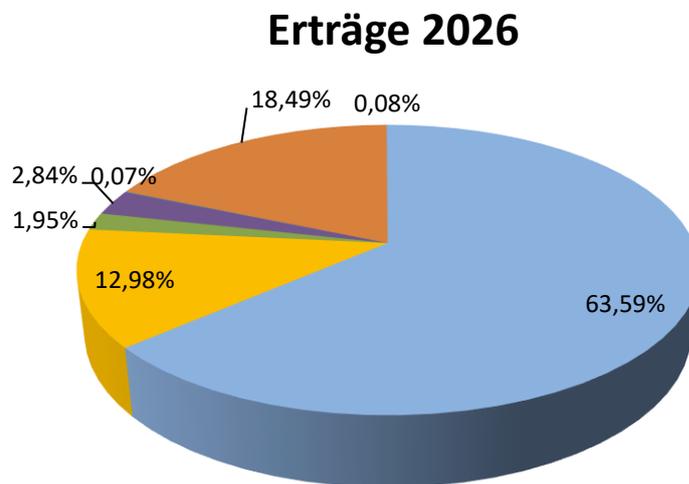


Im Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.757 Euro ausgewiesen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies einen Rückgang um 78.873 Euro von zuvor 80.630 Euro auf 1.757 Euro. Auch der Finanzhaushalt 2025 zeigt eine rückläufige Entwicklung. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sinkt um 81.300 Euro und beträgt im Haushaltsjahr 2025 noch 28.950 Euro (Vorjahr 110.250 Euro).

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2025 in Höhe von 11.500 Euro stehen keine Investitionseinzahlungen gegenüber. Die Finanzierung dieser Maßnahmen muss vollständig aus Krediten finanziert werden.

Der Ergebnishaushalt 2026 enthält Erträge in Höhe von 888.000 Euro.

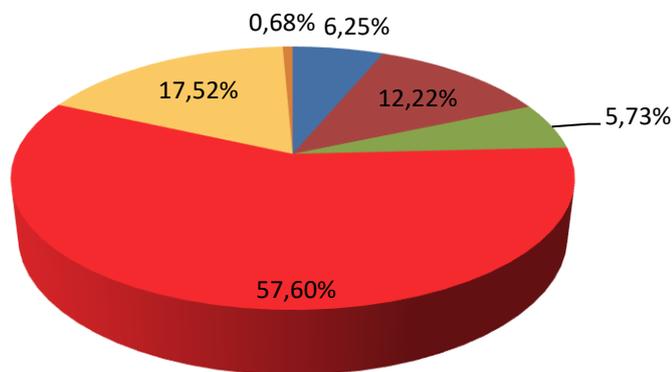
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	564.700,00	63,59
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	115.283,00	12,98
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	17.317,00	1,95
privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200,00	2,84
Kostenerstattung und Kostenumlagen	600,00	0,07
sonstige laufende Erträge	164.200,00	18,49
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700,00	0,08
Summe der Erträge	888.000,00	100,00



Die Aufwendungen im Jahr 2026 betragen 878.918 Euro.

	Euro	%
Personalaufwendungen	54.950,00	6,25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.400,00	12,22
Abschreibungen	50.368,00	5,73
Zuwendungen, allgem. Umlagen	506.250,00	57,60
sonstige laufende Aufwendungen	153.950,00	17,52
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	6.000,00	0,68
Summe der Aufwendungen	878.918,00	100,00

Aufwendungen 2026



Im Ergebnishaushalt 2026 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 9.082 Euro ausgewiesen. Damit verbessert sich das Ergebnis im Vergleich zum Jahr 2025 um 7.325 Euro (2025: 1.757 Euro).

Im Finanzhaushalt 2026 ist eine erhebliche Verbesserung festzustellen: Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen steigt von 28.950 Euro im Vorjahr auf 167.350 Euro, ein Plus von 138.400 Euro.

Für die geplanten Investitionen in Höhe von 63.000 Euro stehen keine entsprechenden Einnahmen zur Verfügung. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt somit -63.000 Euro, was eine erneute Liquidität beansprucht.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 treten die neuen, durch die Finanzämter festgesetzten Steuermessbeträge für die Grundsteuern A und B in Kraft. Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach die bisherigen Einheitswerte für die Grundsteuer B als verfassungswidrig eingestuft wurden und eine bundesweite Neubewertung aller Grundstücke erforderlich war – unabhängig von der Art der Nutzung.

Diese Neubewertung führt zu einer Verschiebung der Steuerlast: sowohl zwischen den Steuerpflichtigen als auch zwischen gewerblich und privat genutzten Grundstücken. Um diesen Effekten zu begegnen und weiterhin eine gerechte Belastung zu gewährleisten, wurde den Kommunen durch die Grundsteuerreform die Möglichkeit eingeräumt, differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer B zu erheben – getrennt nach:

- unbebauten Grundstücken
- bebauten Wohngrundstücken
- bebauten Nichtwohngrundstücken (insb. gewerblich genutzten Grundstücken)

Die Ortsgemeinde Grünebach hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und im Rahmen der Grundsteuerreform die Hebesätze angepasst, mit dem Ziel, ein insgesamt aufkommensneutrales Steueraufkommen zu erzielen. Dennoch muss der Haushaltsausgleich im Blick bleiben, da unausgeglichene Haushalte nicht mehr genehmigt werden. Dies hat zu moderaten Anpassungen geführt.

Der Gemeinderat hat folgende Steuerhebesätze für das Jahr 2025 beschlossen:

- Grundsteuer A (land- und forstw. Grundst.) 370 v. H. (bisher 555 v. H.)
- Grundsteuer B
 - unbebaute Grundstücke 715 v. H. (bisher 555 v. H.)
 - bebaute Wohngrundstücke 715 v. H. (bisher 555 v. H.)
 - bebaute Nichtwohngrundstücke 1.365 v. H. (bisher 555 v. H.)

Für das Jahr 2026 wurden bereits weitere Anpassungen beschlossen, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen.

- Grundsteuer A (land- und forstw. Grundst.) 390 v. H.
- Grundsteuer B
 - unbebaute Grundstücke 760 v. H.
 - bebaute Wohngrundstücke 760 v. H.
 - bebaute Nichtwohngrundstücke 1.430 v. H.

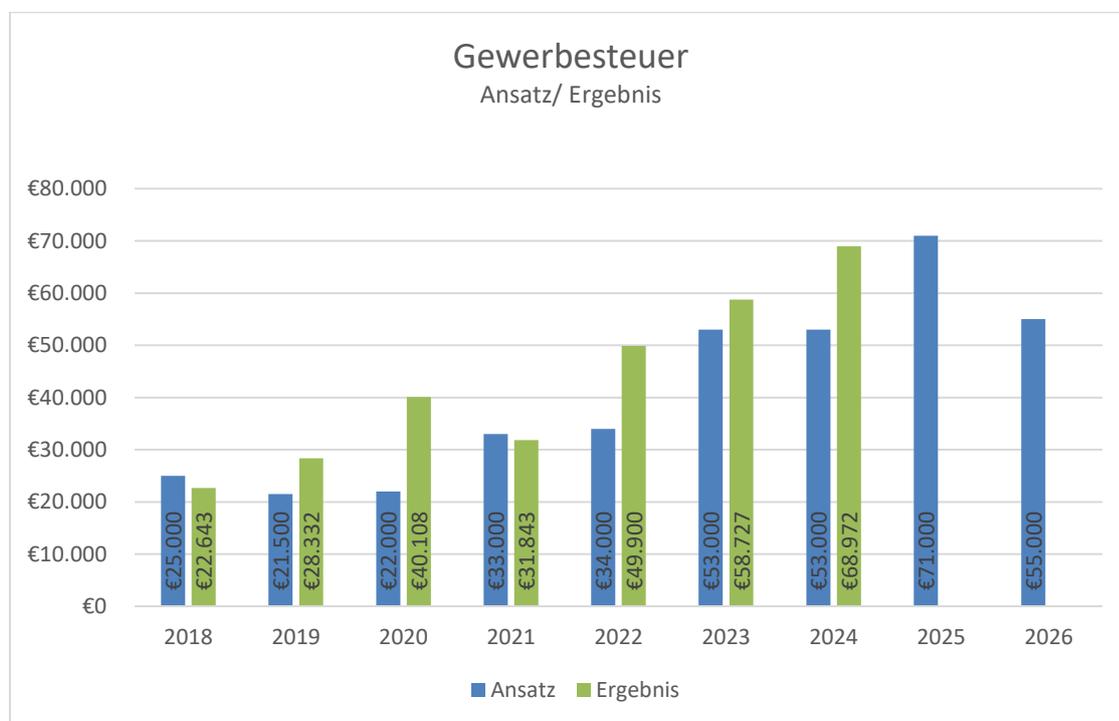
Durch die Anhebung der Grundsteuerhebesätze steigen die Erträge gegenüber dem Jahr 2024 leicht um 4.300 Euro (2025). Für das Jahr 2026 sind Mehrreinnahmen gegenüber dem Jahr 2025 in Höhe von 6.200 Euro zu verzeichnen.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde durch Gemeinderatsbeschluss für die Jahre 2025 und 2026 von bisher 430 v. H. auf 460 v. H. festgelegt. Auf Basis der bislang vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 55.000 Euro erwartet. Aufgrund bereits vorliegender Nachveranlagungen aus Vorjahren von rd. 16.000 Euro kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 auf 71.000 Euro erhöht werden.

Im Haushaltsjahr 2024 lag das Ergebnis bei rund 69.000 Euro (Planansatz 53.000 Euro).

Die Ertragssituation bei der Gewerbesteuer bleibt trotz positiver Tendenzen durch Nachzahlungen schwankend, weshalb eine vorsichtige und realistische Planung weiterhin geboten ist. Die Gemeinde wird die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Steuerschätzungen des Landes regelmäßig in die Haushaltsplanung einbeziehen.

Die Gewerbesteuerumlage wird mit 4.500 Euro (2025) sowie 3.500 Euro (2026) veranschlagt



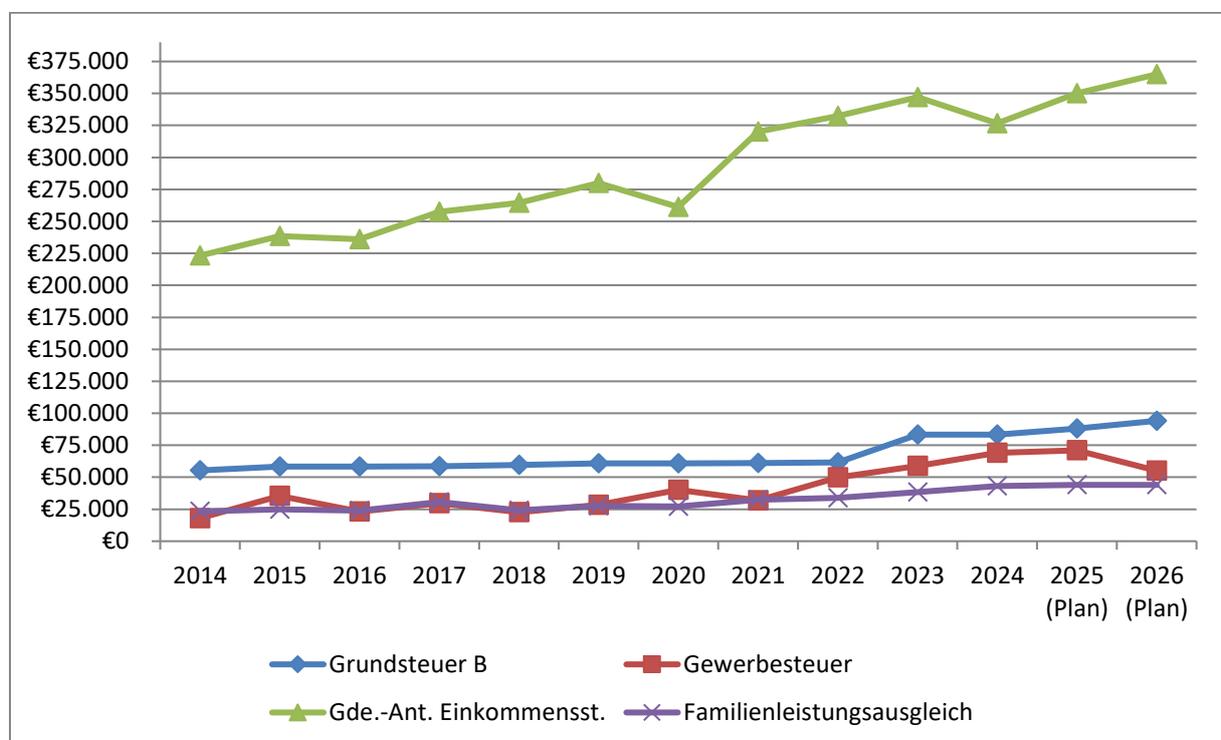
Eine wesentliche Einnahmequelle der Ortsgemeinde Grünebach stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dar. Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzungen wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Ertrag in Höhe von 350.000 Euro veranschlagt. Für das Jahr 2026 ist eine Steigerung auf 365.000 Euro vorgesehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erweist sich damit als stabile und verlässliche Einnahmequelle, die einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben leistet.

Darüber hinaus erzielt die Ortsgemeinde Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Für die Jahre 2025 und 2026 werden jeweils 1.800 Euro erwartet.

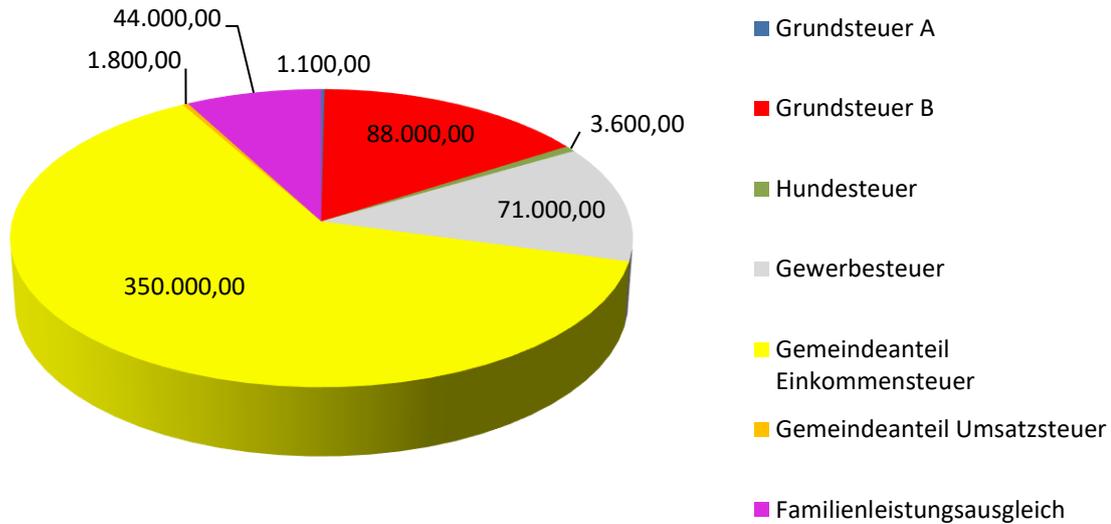
Der Familienleistungsausgleich wird in beiden Haushaltsjahren mit jeweils 44.000 Euro veranschlagt.

Obwohl diese Beträge im Vergleich zum Einkommensteueranteil gering ausfallen, tragen sie dennoch zur Gesamtfinanzierung bei.

Wichtige Einnahmequellen der Ortsgemeinde Grünebach



Zusammensetzung nach Steuerarten (2025)



Die Steuerquote beträgt 73 %, sie verdeutlicht, dass 73 % aller Erträge der Gemeinde ihren Ursprung in Steuern haben. Sie ist natürlich auch abhängig von der Konjunktur, insbesondere bei der Gewerbesteuer, die doch immer wieder Schwankungen unterliegt.

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Grünebach ist im Vergleich zum Vorjahr 2024 gesunken. Sie beträgt: 2025: 481.980 € 2024: 514.400 €

Dies entspricht einer pro-Kopf-Steuerkraft von 937,70 Euro. Der für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A maßgebliche Schwellenwert liegt bei 1.116,87 Euro pro Einwohner. Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde unter diesem Wert liegt, besteht ein Anspruch auf Schlüsselzuweisungen in Höhe von 82.882 Euro zur Deckung der verbleibenden Finanzlücke zwischen eigener Steuerkraft und dem landesweit ermittelten Bedarf.

Neben den allgemeinen Schlüsselzuweisungen A erhält die Ortsgemeinde Grünebach auch Schlüsselzuweisungen B. Im Haushalt werden 14.000 Euro veranschlagt. Diese Zuweisungen erfolgen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs aufgrund des Ansatzes "Kindertagesbetreuung". Die Schlüsselzuweisungen B fließen nicht in die Berechnung der Umlagen ein.

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus den Steuerkraftzahlen (nivellierte Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01. Oktober des vor vergangenen Jahr bis zum 30. September des vergangenen Jahres) der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteiles der Einkommenssteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs).

Im Haushaltsjahr 2025 entstehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 768.028 €. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 878.918 € geplant.

Größte Positionen 2025:

Größte Positionen 2026:

In der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung (35.300 €/2025 und 31.900 €/ 2026) und die Unterhaltung des Gemeindeeigentums (u.a. Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ) in Höhe von 56.200 € (2025) und 42.400 € (2026) enthalten.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Schlüssel	Bezeichnung	2025	2026	Begründung
11410.5231100	Unterhaltung der Grundstücke	200,00	200,00	Pauschale gemeindeeigene Grundstücke
11410.5231300	Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	10.000,00	500,00	Pauschale Alte Schule/ Feuerwehr 1.500 € (2026 anteilig wg. Verkauf Gebäude) Feuerwehr Eingangstüre Umkleideraum 8.500 € (2025)
11430.5235000	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00	Pauschale Bauhof
11430.5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	Pauschale Bauhof
11430.5238000	Unterhaltung BGA	1.000,00	1.000,00	Pauschale Bauhofgeräte
11490.5231300	Unterhaltung der Gebäude	3.000,00	14.000,00	Pauschale 3.000 €, Erneuerung Fensterfront Gastraum Bürgerstube 11.000 € (2026)
36610.5231100	Unterhaltung der Grundstücke	3.500,00	1.500,00	Pauschale Spielplätze 1.500 € Fallschutz 2.000 € (2025)
42410.5231100	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	1.000,00	Pauschale Sportplatz
42410.5231300	Unterhaltung der Gebäude	17.500,00	700,00	Pauschale Gebäude Sportplatz 700 € Austausch Heizungsanlage 16.800 € (2025)
54111.5233800	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	9.000,00	12.500,00	Pauschale Straßenunterhaltung 8.000 € Winterdienst/Straßenreinigung 1.000 € Brückenprüfung 1.500 € (2026) Hochwasser-/Starkregenkonzept 2.000 € (2026)
54112.5233900	Aufwendungen. für die Unterhaltung	5.000,00	5.000,00	Pauschale für Wartung Straßenbeleuchtung
55310.5231100	Unterhaltung Grundstücke	500,00	500,00	Pauschale Friedhof
55310.5231300	Unterhaltung der Gebäude	1.500,00	1.500,00	Pauschale Trauerhalle (einschl. Anstrich)
57310.5231300	Unterhaltung der Gebäude	800,00	800,00	Pauschale Glockenturm/ Siegfried-Eicher-Saal
57310.5238000	Unterhaltung geringw. Geräte	200,00	200,00	GWG Glockenturm/ Siegfried-Eicher-Saal
Gesamt	Summe	56.200,00	42.400,00	

Eine neue Eingangstüre für den Umkleideraum der Feuerwehr wird mit 8.500 Euro veranschlagt. Die Kosten werden vollständig durch die Verbandsgemeinde erstattet, so dass der Gemeinde keine eigene Haushaltsbelastung entsteht.

Die pauschalen Unterhaltungskosten für das Gebäude "Alte Schule/Feuerwehr" wurden im Haushaltsjahr 2026 nur anteilig berücksichtigt, da für das Objekt der Verkauf vorgesehen ist.

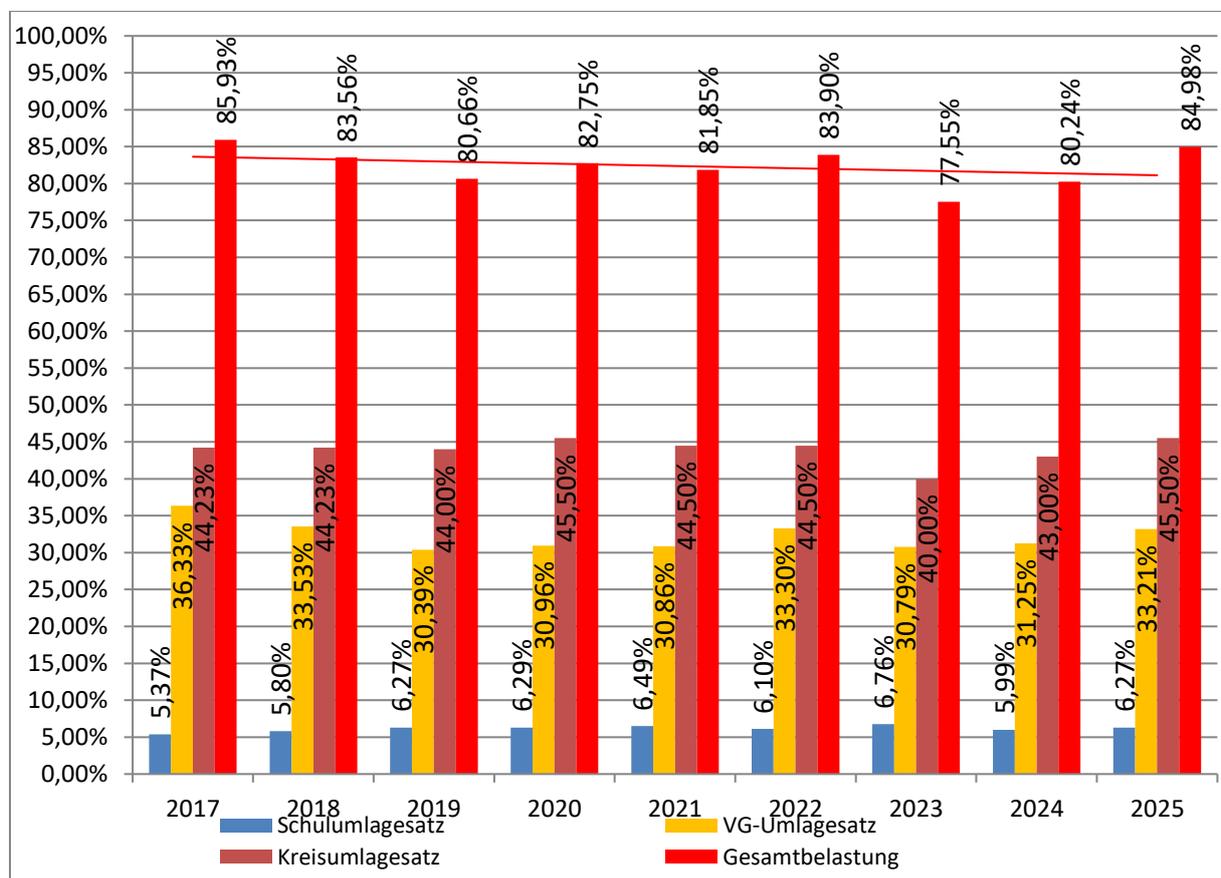
Im Rahmen des „Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation“ (KIPKI) wurden Fördermittel in Höhe von 8.000 Euro für den Austausch der Heizungsanlage im Sportheim beantragt und im Haushalt eingeplant. Die Maßnahme dient der energetischen Modernisierung und unterstützt die kommunalen Klimaziele.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Kreistag für das Jahr 2025 erneut erhöht. Der Hebesatz beträgt 45,5 % (Vorjahr 43 %). Für das Jahr 2025 werden 257.000 Euro und für das Jahr 2026 werden 260.000 Euro in den Plan eingestellt.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde um 1,96 % erhöht. In den Haushaltsplan wurden für beide Jahre jeweils eine Summe von 188.00 Euro eingeplant.

Bedingt durch den Umstand, dass die Ortsgemeinde Scheuerfeld eine Grundschule in eigener Trägerschaft unterhält, erhebt die Verbandsgemeinde von allen anderen Ortsgemeinden eine Sonderumlage zur Finanzierung der Grundschulen (Schulumlage). Der Umlagesatz wird u.a. von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen beeinflusst und kann daher schwanken. Für beide Haushaltsjahre wurden jeweils 36.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Umlagegrundlage ist die Steuerkraft einer Gemeinde. In die Berechnung der Umlagegrundlagen werden nur die Schlüsselzuweisungen A eingerechnet.



Wie die Berechnung der sog. Freien Finanzspitze zeigt, ist der Finanzhaushalt in beiden Jahren ausgeglichen.

Alle Haushaltsansätze wurden mit Sorgfalt und Sparsamkeit geplant und an die Entwicklungen der Vorjahre angepasst.

Die freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde bleiben weiterhin auf einem maßvollen Niveau und beschränken sich vorrangig auf Zuschüsse an Vereine sowie auf Repräsentations- und Kulturaufwendungen. Diese Maßnahmen tragen zur Förderung des sozialen und kulturellen Lebens in der Gemeinde bei, werden aber strikt im Rahmen des Haushaltsrahmens durchgeführt. Größere Einsparpotenziale sind innerhalb des bestehenden Rahmens schwer zu erkennen, da bereits auf wesentliche Bereiche der freiwilligen Ausgaben verzichtet wurde, oder diese durch ehrenamtliches Engagement und/oder Spenden erfolgreich realisiert wurden. So konnte die finanzielle Belastung der Haushalte verringert und gleichzeitig Gemeinschaftsprojekte weiter vorangetrieben werden.

Massiv gestiegene Energiebeschaffungskosten, Preissteigerungen und Inflation haben die Ortsgemeinde in den Vorjahren erheblich belastet. Trotz dieser erschwerten Bedingungen und der damit verbundenen finanziellen Herausforderungen ist es der Gemeinde jedoch gelungen, den Haushalt auszugleichen und ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Diese Leistung verdeutlicht den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen und die finanzielle Disziplin.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat die Ortsgemeinde in den vergangenen Jahren gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der Einnahmen und Reduzierung der Ausgaben ergriffen. So wurden die Realsteuerhebesätze mehrfach angehoben, um die steuerliche Ertragskraft zu stärken und damit eine solide finanzielle Basis zu schaffen. Auch die Hundesteuer für die Haltung weiterer Hunde sowie die Friedhofsgebühren wurden in den Vorjahren bereits angepasst, um zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Ein weiterer wichtiger Schritt war der Grundstückserwerb der „Grünebacher Hütte“. Dadurch konnte die Verpachtung an einen Solarbetreiber erfolgen, durch den die Gemeinde zusätzliche Einnahmen erzielen konnte. Zudem hat die Ortsgemeinde wiederholt mit erfolgreichen Bemühungen einen Nachfolger für die Gaststätte gefunden, wodurch die Verpachtung auch in Zukunft gesichert ist.

„Die Haushalte der vergangenen Jahre sowie auch in diesem Jahr, beschränken sich im Wesentlichen auf die werterhaltende Unterhaltung des kommunalen Vermögens. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation können darüberhinausgehende, grundsätzlich wünschenswerte Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Diese wurden – sofern möglich – in künftige Haushaltsjahre verschoben oder mussten zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs zunächst zurückgestellt bzw. gestrichen werden

Auch im Bereich der Investitionen sind nur notwendige Projekte in Angriff genommen worden. Die Möglichkeiten zur Zuschussgewährung wurden vollständig ausgeschöpft.

Aus wirtschaftlichen und haushaltspolitischen Gründen trennt sich die Gemeinde von dem Gebäude „Alte Schule“ um zur Konsolidierung des Haushaltes beizutragen. Der Verkauf des Gebäudes erfolgt zum vorhandenen Restbuchwert an die Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2026. Allerdings beeinflusst dies den Ergebnishaushalt nicht direkt, da der Verkaufserlös dem Buchwert entspricht, d.h. der Erlös des Gebäudes und der Abgang des Vermögenswertes in gleicher Höhe verbucht werden.

Im Finanzhaushalt sieht es jedoch anders aus, der Verkauf des Gebäudes führt zu einer Einzahlung, die im Finanzhaushalt als Einnahme erfasst wird. Diese Einzahlung dient zur Reduzierung der Schulden.

Kurz gesagt: Der Abgang des Gebäudes wird im Ergebnishaushalt neutralisiert durch den Verkaufserlös, während der Finanzhaushalt durch die Zahlung aus dem Verkauf positiv beeinflusst wird.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 beträgt 28.950 Euro. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 24.100 Euro ergibt sich eine freie Finanzspitze von 4.850 Euro. Für das Jahr 2026 wird ein Anstieg der freien Finanzspitze auf 142.250 Euro erwartet. Allerdings muss in beiden Jahren von dieser Summe noch die Mindestrückführung zum PEK-RP in Höhe von 4.837 Euro abgezogen werden. Im Jahr 2025 verbleibt somit nur noch eine Überdeckung von 13 Euro. Im Jahr 2026 verbleiben im Finanzhaushalt 137.413 Euro.

Nach den aktuellen Planzahlen wird es der Ortsgemeinde voraussichtlich gelingen, den Kassenkredit spätestens im Jahr 2026 vollständig zu tilgen. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in der Haushaltskonsolidierung dar und stärkt die langfristige finanzielle Stabilität der Gemeinde.

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

Anders als in der Kameralistik betrachtet die doppische Haushaltsführung zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs nicht nur das laufende Haushaltsjahr, sondern auch fünf Vorjahre. Nach der neuen Vorschrift ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist.

Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden, der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.757 Euro aus. Im Jahr 2026 beträgt der geplante Jahresüberschuss 9.082 Euro. Auch in den Folgejahren wird der Ergebnishaushalt nach derzeitigen Planzahlen Überschüsse ausweisen.

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 (festgestelltes Ergebnis)	2020	-13.819,88
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-23.650,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-17.787,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.265,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	80.630,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.757,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		29.395,12
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	9.082,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)		38.477,12
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.178,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	41.139,00
12	Summe		111.794,12

Der jährliche Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 50.578 € für das Haushaltsjahr 2025 und mit 50.368 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Für Zuwendungen Dritter, die zur Beschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden (z.B. Landes- und Kreiszuwendungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge etc.) sind sogenannte **Sonderposten** zu bilden, die auf die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abschreibungsgleich und ertragswirksam aufgelöst werden. Für diesen Zweck sind im Ergebnishaushalt 2025 Erträge in Höhe von 26.685 € und im Ergebnishaushalt 2026 von 26.200 € veranschlagt.

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 23.893 € (2025) und 24.168 € (2026).

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzhaushalt:

Die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (F44) zeigt die Veränderung der sog. liquiden Mittel (Geldvermögen) auf.

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

Im Finanzhaushalt 2025 wird nach Abzug der Mindestrückführung des PEK-RP in Höhe von 4.837 Euro ein ausgeglichener Haushalt mit einem minimalen Überschuss von 13 Euro erzielt.

Im Jahr 2026 weist der Finanzhaushalt nach Abzug der Mindestrückführung des PEK-RP in Höhe von 4.837 Euro einen Überschuss von 137.413 Euro aus.

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	51.519,39	-21.271,63	0,00	30.247,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2021	15.810,00	-22.300,00	0,00	-6.490,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2022	11.610,00	-23.700,00	0,00	-12.090,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2023	48.650,00	-24.700,00	0,00	23.950,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	110.250,00	-25.600,00	-1.300,00	83.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	28.950,00	-24.100,00	-4.837,00	13,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		266.789,39	-141.671,63	-6.137,00	118.980,76
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	167.350,00	-25.100,00	-4.837,00	137.413,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)		434.139,39	-166.771,63	-10.974,00	256.393,76
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	51.650,00	-26.200,00	0,00	25.450,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	60.450,00	-27.600,00	0,00	32.850,00
12	Summe		546.239,39	-220.571,63	-10.974,00	314.693,76

In der v.g. Aufstellung sind die Haushaltsansätze für die Jahre 2021 und 2022 ausgewiesen. Nach den vorläufigen Zahlen weisen die Salden der Ein-/Auszahlungen positive Salden aus. 2021 = 165.039,94 €, 2022 = 95.040,51 €. Davon müssen die Tilgungen in Höhe von 22.049,48 € (2021) und 25.681,92 (2022) abgezogen werden, so dass nach den vorläufigen Zahlen auch diese Haushalte mit positiven Ergebnissen abschließen.

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre:

Der Finanzhaushalt 2025 der Ortsgemeinde Grünebach enthält ein **Investitionsvolumen** von **11.500 €**; Vorjahr 34.000 € (Ziffer F32).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	1.500 €
2. Grunderwerb	5.000 €
3. Neuanlage Wege Friedhof	5.000 €

Zum Zweck der Flächenbereinigung ist neben dem Erwerb von Straßenparzellen auch der Erwerb eines Grundstücks vorgesehen.

Den Investitionsauszahlungen stehen keine **Investitionseinzahlungen** gegenüber, d.h. die Investitionen müssen in voller Höhe über Investitionskredite finanziert.

Der Finanzhaushalt 2026 der Ortsgemeinde Grünebach enthält ein **Investitionsvolumen** von **63.000 €** (Ziffer 32).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	1.500 €
2. Neuanlage Grabfelder	1.500 €
3. Sanierung der Hellerbrücke	50.000 €
4. Rückhaltung Hohlgrünebach	10.000 €

Für die Investitionsmaßnahme „Rückhaltung Hohlgrünebach“ sind im laufenden Haushalt Mittel für eine Machbarkeitsstudie (3.000 €) eingestellt, mit der die Umsetzbarkeit sowie mögliche Förderfähigkeiten der Maßnahme geprüft werden sollen. Die Gewährung von Förderungen ist abhängig von der wasserwirtschaftlichen Bedeutung, bei einer positiven Bewertung kann auch die Machbarkeitsstudie gefördert werden. Es ist mit Fördermitteln von bis zu 15 % der Baukosten zu rechnen.

Die Sanierung der Hellerbrücke wird erneut in den Haushalt eingestellt. Die Brücke unterliegt regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen. In den Vorjahren konnte aufgrund des Zustandes noch auf eine Sanierung verzichtet werden. Für diese Maßnahme wird ebenfalls ein Antrag auf Zuwendungen gestellt.

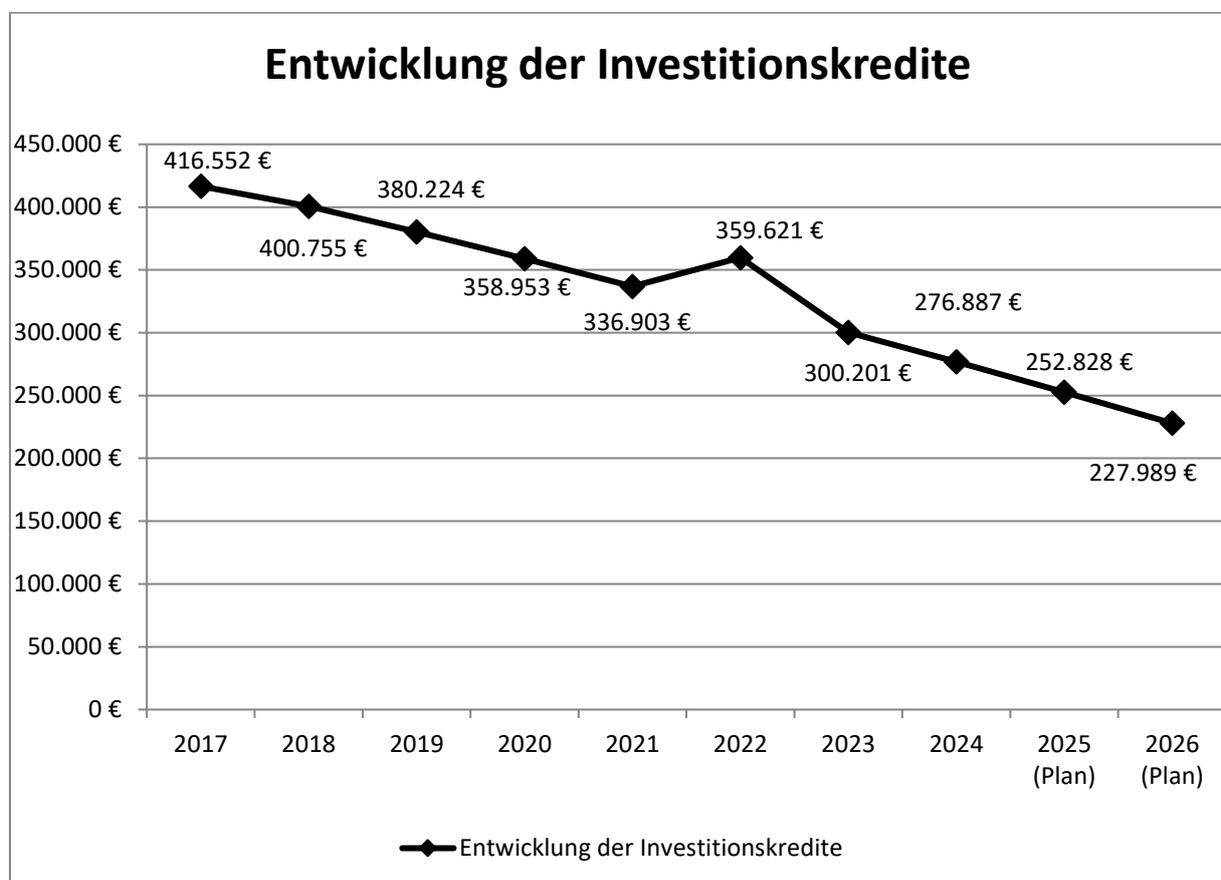
Auch im Haushaltsjahr 2026 stehen den Investitionsauszahlungen keine Investitionseinzahlungen gegenüber. Ein Teil der Investitionen kann aus dem Überschuss im Finanzhaushalt finanziert werden, der Differenzbetrag muss durch Investitionskredite abgedeckt werden.

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

Für die Jahre 2025 und 2026 ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlich, da die Investitionsauszahlungen nicht vollständig durch Eigenmittel abgedeckt werden können.

Der Schuldenstand der Gemeinde wird zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 252.828 Euro liegen und zum 31.12.2026 auf rund 228.000 Euro zurückgehen. Dieser Rückgang resultiert aus den Tilgungen, die schrittweise zur Reduzierung der Verschuldung führen. Die geplanten Kreditaufnahmen sind in diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt.

Bei einer Einwohnerzahl von 514 Personen (Stand: 30.06.2024) ergibt sich daraus eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 492 Euro für das Jahr 2025 – ein Rückgang gegenüber dem Jahr 2024, in dem die Pro-Kopf-Verschuldung noch bei 613 Euro (Planzahl) lag.



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

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Wie bereits erwähnt, nimmt die Ortsgemeinde an der kommunalen Entschuldung des Landes Rheinland-Pfalz (PEK) teil. Das Entschuldungsvolumen beläuft sich auf 171.497 Euro. Infolge dieser Maßnahme konnte der bestehende Kassenkredit zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 auf 97.690 Euro reduziert werden.

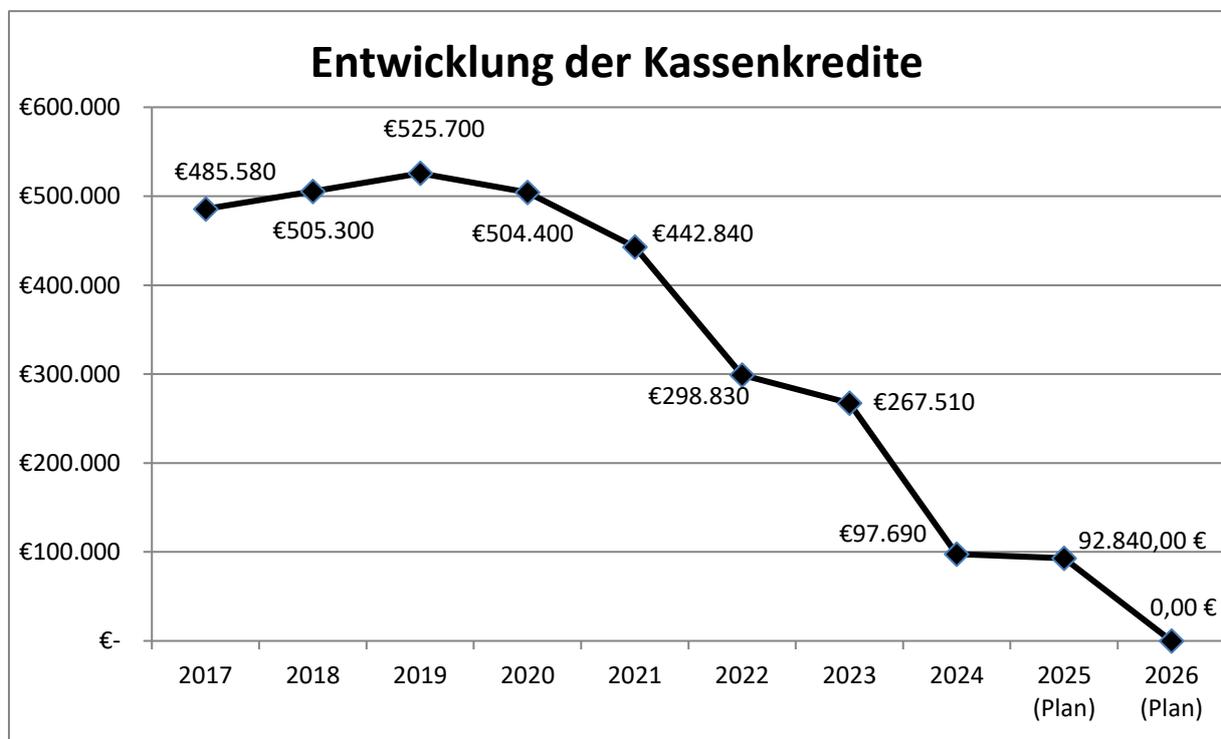
Im Verlauf des Jahres 2025 erfolgt eine weitere Reduzierung um die freie Finanzspitze in Höhe von 4.850 Euro. Dieser Betrag beinhaltet bereits die verpflichtende Mindesttilgung im Rahmen des PEK-RP. Zum 31.12.2025 wird ein voraussichtlicher Kassenkreditbestand von 92.840 Euro erwartet.

Die verbleibenden Restschulden müssen über einen Zeitraum von max. 30 Jahren mit einer jährlichen Mindesttilgung von 4.837 Euro abgebaut werden.

Nach aktueller Finanzplanung ist davon auszugehen, dass der Kassenkredit bereits im Laufe des Jahres 2026 vollständig getilgt sein wird. Dies stellt eine nachhaltige Entlastung für den Gemeindehaushalt dar.

Ausgehend von einem Liquiditätssaldo von 92.840 Euro zum 01.01.2026, ergibt sich bis zum Jahresende eine Reduzierung um die freie Finanzspitze 2026 in Höhe von 142.250 Euro. Damit schließt die Ortsgemeinde das Jahr 2026 mit einem Überschuss von 49.410 Euro ab.

Dieser Überschuss wird zur Finanzierung geplanter Investitionen (63.000 Euro) im Jahr 2026 herangezogen.



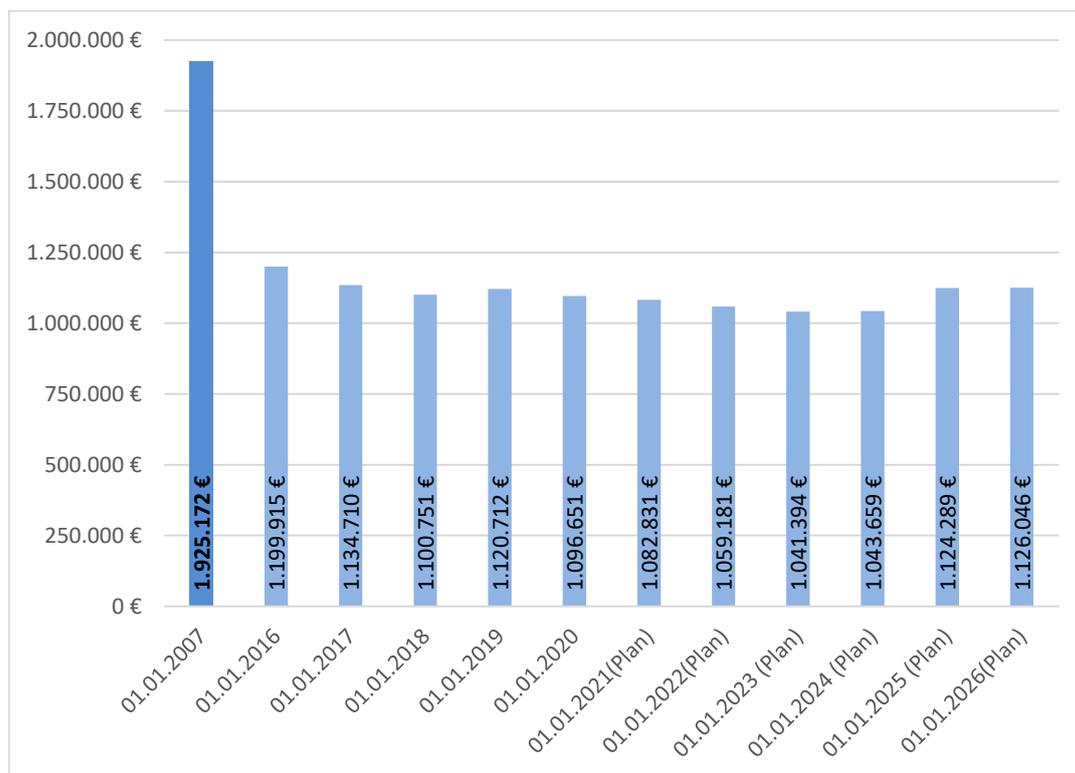
6. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss/-fehlbetrag geht in die Schlussbilanz ein und zeigt die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals.

Am ausgewiesenen Planergebnis (E23) ist abzulesen, ob sich das Eigenkapital in weiteren Jahren erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

In Zukunft wird das Eigenkapital durch die ausgewiesenen Überschüsse wieder ansteigen.

Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik



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

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

Da die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre übersteigt, ist im Haushaltsplan 2025 ein Sonderposten in Höhe von 10.900 Euro zu bilden. Dieser Sonderposten dient dazu, die erhöhten Umlagezahlungen im Jahr 2026 abzusichern.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde ebenfalls ein Sonderposten gebildet, der im Jahr 2025 ertragswirksam aufgelöst wird. Diese Auflösung führt zu einer entsprechenden Anpassung des Ergebnisses im Jahr 2025.

8. Kennzahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze	514 Einwohner (Stand 30.06.2024)
	2025	2025
	Gesamt	je Einwohner
	€	€
+ Steuern und ähnliche Abgaben	559.500	1.089
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.233	240
+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.352	34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	83
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1
+ Sonstige laufende Erträge	25.700	50
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	1
Gesamterträge	769.785	1.498
– Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.550	104
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.100	241
– Abschreibungen	50.578	98
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	503.350	979
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
– Sonstige laufende Aufwendungen	29.950	58
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500	13
Gesamtaufwendungen	768.028	1.494
Jahresüberschuss	1.757	3
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.950	56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.500	-22
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.450	-34
– Tilgung von Investitionskrediten	24.100	47
Investitionskredite	252.828	492
Liquiditätskredite	92.840	181
Kreisumlage	257.000	500
Verbandsgemeindeumlage	188.000	366

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Grünebach 2025

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2024	2025	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17)	739.161	769.785	30.624
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	658.531	768.028	109.497
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20)	80.630	1.757	-78.873
2. Finanzhaushalt			
2. Finanzhaushalt	2024	2025	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	110.250	28.950	-81.300
abzgl. Tilgung (F 36)	25.600	24.100	-1.500
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	84.650	4.850	-79.800
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (F45)	-1.300	-4.837	-3.537
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	83.350	13	-83.337
3. Bedeutende Ertragspositionen			
3. Bedeutende Ertragspositionen	2024	2025	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	562.400	559.500	-2.900
- Grundsteuer A + B	84.800	89.100	4.300
- Gewerbesteuer	53.000	71.000	18.000
- Hundesteuer	2.800	3.600	800
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	379.000	350.000	-29.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800	1.800	0
- Familienleistungsausgleich	41.000	44.000	3.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	105.209	123.233	18.024
- Schlüsselzuweisungen A + B	87.200	97.000	9.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	18.009	18.733	724
- Zuweisungen und Zuschüsse	0	7.500	7.500
c) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	17.852	17.352	-500
- sonst. Verwaltungsgebühren	400	400	0
- Entgelte für das Bestattungswesen	8.000	9.000	1.000
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge/Grabnutzungsentgelte	9.452	7.952	-1.500
d) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	37.800	42.700	4.900
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	37.800	42.700	4.900
e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	600	600	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Nutzungsentschädigung)	600	600	0
f) Sonstige laufende Erträge (E 7)	15.200	25.700	10.500
- Konzessionsabgaben	13.000	13.000	0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserst., sonst. Erträge	2.200	2.700	500
- Auflösung Sonderposten komm. Finanzausgleich	0	10.000	10.000
g) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	100	700	600
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	100	100	0
- sonst. Erträge	0	600	600
Summe Erträge Ergebnishaushalt	739.161	769.785	30.624

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2024	2025	Differenz
a) Personalaufwendungen (E 9)	41.600	53.550	11.950
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	107.300	124.100	16.800
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	39.900	35.300	-4.600
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	33.800	56.200	22.400
- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof)	11.000	10.000	-1.000
- Kostenerstattung an OG Alsdorf, komm. Kindergarten	20.400	20.000	-400
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.200	2.600	400
c) Abschreibungen (E 11)	50.781	50.578	-203
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)	430.950	503.350	72.400
- Zuwendungen, Zuschüsse an Vereine	450	450	0
- Zuweisung integrativer Kindergarten Alsdorf	7.200	12.800	5.600
- Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	3.400	4.600	1.200
- Kreisumlage	221.500	257.000	35.500
- Verbandsgemeindeumlage	158.000	188.000	30.000
- Sonderumlage an VG - Grundschule	37.000	36.000	-1.000
- Gewerbesteuerumlage	3.400	4.500	1.100
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	19.800	29.950	10.150
- Geschäftsaufw., Vers.beiträge, Grundsteuer, Verfügungsmittel, Repräsentationen	19.800	19.050	-750
- Einstellung Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgl.	0	10.900	10.900
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	8.100	6.500	-1.600
- Zinsen für Investitionskredite	8.000	6.400	-1.600
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	100	100	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	658.531	768.028	109.497

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2024	2025	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	3.000	0	-3.000
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	34.000	11.500	-22.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	-31.000	-11.500	19.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F23)	110.250	28.950	-81.300
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)	-25.600	-24.100	-1.500
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	84.650	4.850	-79.800

6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2024	2025	Differenz
- Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	1.500	1.500	0
- Grunderwerb	0	5.000	5.000
- Investitionskostenanteil VG-Werke	1.000	0	-1.000
- Neuanlage Grabfelder/Wege	1.500	5.000	3.500
- Sanierung Hellerbrücke	30.000	0	-30.000
	34.000	11.500	-22.500

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2024	2025	Differenz
- Grundsteuer A	483	490	7
- Grundsteuer B	69.676	69.992	316
- Gewerbesteuer	56.435	41.238	-15.197
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	349.822	326.321	-23.501
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	36.291	42.471	6.180
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.693	1.468	-225
- Schlüsselzuweisungen	52.336	82.882	30.546
Summe der Umlagegrundlagen	566.736	564.862	-1.874

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	32.281.222	32.910.509	629.287
- Anteil der OG Grünebach an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	566.736	564.862	-1.874
- Anteil der OG Grünebach an der Umlagegrundlage in Prozent	1,76%	1,72%	-0,04%
- Umlagevolumen	177.124	187.619	10.495
- Umlagehebesatz	31,25%	33,22%	1,96%

IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	29.943.359	30.595.484	652.125
- Anteil der OG Grünebach an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	566.736	564.862	-1.874
- Anteil der OG Grünebach an der Umlagegrundlage in Prozent	1,89%	1,85%	-0,05%
- Umlagevolumen	33.941	35.434	1.493
- Umlagehebesatz	5,99%	6,27%	0,28%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
Umlageanteil der OG Grünebach (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	243.696	257.012	13.316
- Umlagehebesatz	43,00%	45,50%	2,50%

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Grünebach 2026

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2025	2026	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17)	769.785	888.000	118.215
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	768.028	878.918	110.890
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20)	1.757	9.082	7.325
2. Finanzhaushalt			
2. Finanzhaushalt	2025	2026	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	28.950	167.350	138.400
abzgl. Tilgung (F 36)	24.100	25.100	1.000
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	4.850	142.250	137.400
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (F45)	-4.837	-4.837	-1.300
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	13	137.413	136.100
3. Bedeutende Ertragspositionen			
3. Bedeutende Ertragspositionen	2025	2026	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	559.500	564.700	5.200
- Grundsteuer A + B	89.100	95.300	6.200
- Gewerbesteuer	71.000	55.000	-16.000
- Hundesteuer	3.600	3.600	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.000	365.000	15.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800	1.800	0
- Familienleistungsausgleich	44.000	44.000	0
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	123.233	115.283	-7.950
- Schlüsselzuweisungen A + B	97.000	97.000	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	18.733	18.283	-450
- Zuweisungen und Zuschüsse	7.500	0	-7.500
c) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	17.352	17.317	-35
- sonst. Verwaltungsgebühren	400	400	0
- Entgelte für das Bestattungswesen	9.000	9.000	0
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge	7.952	7.917	-35
d) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	42.700	25.200	-17.500
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	42.700	25.200	-17.500
e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	600	600	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Nutzungsentschädigung)	600	600	0
f) Sonstige laufende Erträge (E 7)	25.700	164.200	138.500
- Konzessionsabgaben	13.000	13.000	0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserst., sonst. Erträge	2.700	140.300	137.600
- Auflösung Sonderposten komm. Finanzausgleich	10.000	10.900	900
g) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	700	700	0
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	100	100	0
- sonst. Erträge	600	600	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt	769.785	888.000	118.215

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2025	2026	Differenz
a) Personalaufwendungen (E 9)	53.550	54.950	1.400
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	124.100	107.400	-16.700
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	35.300	31.900	-3.400
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	56.200	42.400	-13.800
- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof)	10.000	10.000	0
- Kostenerstattung an OG Alsdorf, komm. Kindergarten	20.000	21.000	1.000
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.600	2.100	-500
c) Abschreibungen (E 11)	50.578	50.368	-210
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)	503.350	506.250	2.900
- Zuwendungen, Zuschüsse an Vereine	450	450	0
- Zuweisung integrativer Kindergarten Alsdorf	12.800	13.200	400
- Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	4.600	5.100	500
- Kreisumlage	257.000	260.000	3.000
- Verbandsgemeindeumlage	188.000	188.000	0
- Sonderumlage an VG - Grundschule	36.000	36.000	0
- Gewerbesteuerumlage	4.500	3.500	-1.000
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	29.950	153.950	124.000
- Geschäftsaufw., Vers.beiträge, Grundsteuer, Verfügungsmittel, Repräsentationen	19.050	13.950	-5.100
- Abgang von Sachanlagen	0	140.000	140.000
- Einstellung Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgl.	10.900	0	-10.900
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	6.500	6.000	-500
- Zinsen für Investitionskredite	6.400	5.900	-500
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	100	100	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	768.028	878.918	110.890

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2025	2026	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	0	0	0
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	11.500	63.000	51.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	-11.500	-63.000	-51.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F23)	28.950	167.350	138.400
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)	-24.100	-25.100	1.000
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.850	142.250	137.400

6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2025	2026	Differenz
- Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	1.500	1.500	0
- Grunderwerb	5.000	0	-5.000
- Rückhaltung Hohlgrünebach	0	10.000	10.000
- Neuanlage Wege/Grabfelder	5.000	1.500	-3.500
- Sanierung Hellerbrücke	0	50.000	50.000
	11.500	63.000	51.500

Produkte der Ortsgemeinde Grünebach

Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2 : Schulen und Kultur
Produkte: 11110 Verwaltungsführung, zentrale Steuerung 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement 11430 Bauhof 11450 Sonstige Zentrale Dienste 11490 Gaststätte Bürgerstube 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Produkte: 26220 Förderung der Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend	Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport
Produkte: 36550 Kindergärten, Förderung anderer Träger 36610 Einrichtung der Jugendarbeit	Produkte: 42100 Förderung des Sports 42410 Kommunale Sportstätten, Bäder
Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6 : Zentrale Finanzleistungen
Produkte: 51120 Städtebauliche Planung 54111 Gemeindestraßen 54112 Straßenbeleuchtung 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen	Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61200 Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	555.300	562.400	559.500	564.700	582.700	598.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.523	105.209	123.233	115.283	113.567	113.484		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.964	17.852	17.352	17.317	15.159	15.102		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.700	37.800	42.700	25.200	22.100	22.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.600	15.200	25.700	164.200	13.200	13.200		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740.687	739.061	769.085	887.300	747.326	763.286	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.600	41.600	53.550	54.950	55.650	56.350		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000	107.300	124.100	107.400	94.300	96.600		52
E 11	- Abschreibungen	52.072	50.781	50.578	50.368	36.798	36.497		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440.150	430.950	503.350	506.250	510.350	514.450		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.900	19.800	29.950	153.950	13.050	13.050		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.722	650.431	761.528	872.918	710.148	716.947	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.965	88.630	7.557	14.382	37.178	46.339	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	700	700	700	700		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.800	8.100	6.500	6.000	5.700	5.900		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-8.700	-8.000	-5.800	-5.300	-5.000	-5.200	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.265	80.630	1.757	9.082	32.178	41.139	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.550	18.350	29.250	29.950	30.504	31.100		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.550	18.350	29.250	29.950	30.504	31.100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.265	80.630	1.757	9.082	32.178	41.139	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.650	110.250	28.950	167.350	51.650	60.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000	3.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	3.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.500	33.000	11.500	63.000	56.500	53.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	34.000	11.500	63.000	56.500	53.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200	-31.000	-11.500	-63.000	-56.500	-53.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	46.450	79.250	17.450	104.350	-4.850	7.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	11.500	13.590	31.050	20.150		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	24.700	25.600	24.100	25.100	26.200	27.600		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.700	-25.600	-12.600	-11.510	4.850	-7.450	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	-41.810	-4.850	-92.840	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.700	-67.410	-17.450	-104.350	4.850	-7.450	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-24.700	-67.410	-17.450	-104.350	4.850	-7.450	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	23.950	84.650	4.850	142.250	25.450	32.850	F 23 J. F 36	
F 45	Nachrichtlich :Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	1.300	4.837	4.837	0	0		

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

11410001 Erwerb von Grundstücken

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	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

114301501 Ausstattung 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	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 €			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 €			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

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

54111002 Ausbau Talstraße

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	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00	
54111.7859303 Ausbau Talstraße			0	0	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00	
54111.6826590 Einzahlungen auf Beiträge Talstraße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00	

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

54111003 Erschließung Friedhofstraße

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	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
54111.7859302 Erschließung Friedhofstraße			0	0	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00	

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

54111004 Hellerbrücke - Generalsanierung

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	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	50.000	20.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859304 Hellerbrücke - Anzahlungen AiB			0	0	50.000	20.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-50.000	-20.000	0	0	0,00	0,00	

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

54111005 Ausbau "An der Brache"

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	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00	
54111.7859305 Ausbau "An der Brache"			0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00	

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

54111006 Rückhaltung Hohlgrünebach

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	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

55310002 Investitionsmaßnahmen Friedhof

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	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitet	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	1.500	0	1.500	0	0,00	0,00	
55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	1.500	0	1.500	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-5.000	0	-1.500	0	-1.500	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.891	4.891	5.744	5.744	4.891	4.891		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.700	37.800	42.700	25.200	22.100	22.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.100	2.100	2.100	140.200	100	100		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.991	45.091	50.844	171.444	27.391	27.391	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.900	33.800	44.600	46.000	46.700	47.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	23.000	27.400	24.500	12.800	13.000		52
E 11	- Abschreibungen	17.006	17.006	17.402	17.388	11.732	11.628		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.450	11.950	13.100	151.900	11.000	11.000		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.556	85.756	102.502	239.788	82.232	83.028	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.565	-40.665	-51.658	-68.344	-54.841	-55.637	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	600	600	600	600		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	600	600	600	600	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.565	-40.665	-51.058	-67.744	-54.241	-55.037	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.550	18.350	29.250	29.950	30.504	31.100	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.015	-22.315	-21.808	-37.794	-23.737	-23.937	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.450	-9.150	-11.000	115.600	-15.000	-15.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.150	-10.650	-17.500	114.100	-16.500	-16.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, und Controlling
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Aufgrund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.900	1.900	1.900	0	0	0		451-452, 46, 491
	1110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.900	1.900	1.900	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	1.900	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.700	17.300	18.300	19.000	19.000	19.000		50-51
	1110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.200	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500		
	1110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	1110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	1110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.600	2.200	1.300	2.000	2.000	2.000		
	1110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.700	17.300	18.300	19.000	19.000	19.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.800	-15.400	-16.400	-19.000	-19.000	-19.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.800	-15.400	-16.400	-19.000	-19.000	-19.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.800	-15.400	-16.400	-19.000	-19.000	-19.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.100	-15.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.100	-15.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Information der Medien und der Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet, Pressemitteilung etc., öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde, Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300		56, 591
	11130.5639010 Geschäftsaufwendungen Seniorentag	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11130.5639020 Geschäftsausgaben (Nachrufe)	500	500	0	0	0	0		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	300	300	300	300	300	300		
	11130.5693000 Repräsentationen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.500	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.500	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.500	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Ortsbürgermeister

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Unterstützung der politischen Gremien - Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen - Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und Beiräte

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Gremien

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

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

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet - Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen - Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet - Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen) - Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden für kommunale AufgabenGewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	853	853	0	0		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	853	853	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		43
	11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700	22.800	30.900	13.400	10.300	10.300		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	8.700	8.700	8.900	3.200	1.300	1.300		
	11410.4412100 Nebenkosten	5.000	5.100	13.000	1.200	0	0		
	11410.4412200 Pacht Solarpark	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	11410.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	140.100	0	0		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	140.000	0	0		
	11410.4627000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.100	23.200	32.153	154.653	10.600	10.600	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	8.700	15.200	1.100	200	200		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.500	6.700	4.600	200	0	0		
	11410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	200	200	200	200	200	200		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	2.500	1.500	10.000	500	0	0		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	400	200	0	0		
E 11	- Abschreibungen	5.524	5.524	5.524	5.510	0	0		53
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	1.569	1.569	1.569	1.569	0	0		
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.778	3.778	3.778	3.778	0	0		
	11410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	177	177	177	163	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	2.000	140.700	300	300		56, 591
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0		
	11410.5641100 Gebäudeversicherungen	600	600	600	300	0	0		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	140.000	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	400	400	400	400	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.024	15.224	22.724	147.310	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.076	7.976	9.429	7.343	10.100	10.100	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	600	600	600	600		47
	11410.4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Dividende Maxwäll	0	0	600	600	600	600		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	600	600	600	600	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.076	7.976	10.029	7.943	10.700	10.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.076	7.976	10.029	7.943	10.700	10.700	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.600	13.500	14.700	152.600	10.700	10.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300	0	0	0	0	0		681
	11410.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.300	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0		785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	5.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	0	-5.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.900	13.500	9.700	152.600	10.700	10.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1143000000 - Bauhof
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Leistungen des Bauhofs
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Reparatur und Instandhaltung gemeindischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.300	13.600	23.200	23.900	24.600	25.300		50-51
	11430.5022100 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.100	9.300	0	0	0	0		
	11430.5022200 Auszahlung Leistungszulage - Arbeitnehmer -	300	300	300	300	300	300		
	11430.5029100 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	16.500	17.000	17.500	18.000		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	900	900	1.300	1.400	1.500	1.600		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.700	2.800	0	0	0	0		
	11430.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	4.700	4.800	4.900	5.000		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	250	250	250	250	104	0		53
	11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	250	250	104	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		56, 591
	11430.5630000 Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50		
	11430.5641200 Kfz-Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11430.5641400 Unfallversicherungen	250	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.550	19.350	29.250	29.950	30.504	31.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.550	-19.350	-29.250	-29.950	-30.504	-31.100	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.550	-19.350	-29.250	-29.950	-30.504	-31.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.550	18.350	29.250	29.950	30.504	31.100	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	-1.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Archiv, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Führung des Inventarverzeichnisses
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11450

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	400	600	600	600	600		50-51
	Sonstige 11450.5062900 Personalnebenaufwendungen für Arbeitsnehmer	400	400	600	600	600	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.850	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000		56, 591
	11450.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	250	250	300	300	300	300		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	600	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.250	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.250	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.250	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.250	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.250	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

Teilhaushalt

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

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

		Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste		
Produkt	11490	Gaststätte Bürgerstube		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1149000000 - Gaststätte "Bürgerstube"
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Verwaltung und Bewirtschaftung, -Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Gebäuden für Veranstaltungen, Gemeinde- und Vereinsleben

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11490

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Gaststätte Bürgerstube

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891		41
	11490.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891	4.891		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	11.800	11.800	11.800	11.800		441, 443- 445
	11490.4412000 Mieten und Pachten 19 %	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11490.4412001 Mieten und Pachten - umsatzsteuerfrei -	5.000	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100		451-452, 46, 491
	11490.4627000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.991	19.991	16.791	16.791	16.791	16.791	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	10.600	8.200	19.400	8.600	8.800		52
	11490.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.000	5.100	4.700	4.900	5.100	5.300		
	11490.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	10.000	5.000	3.000	14.000	3.000	3.000		
	11490.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	11.232	11.232	11.628	11.628	11.628	11.628		53
	11490.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180		
	11490.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	52	52	448	448	448	448		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.300	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600		56, 591
	11490.5641100 Gebäude- u. sonst. Versicherungen	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200		
	11490.5681000 Grundsteuer	300	300	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.032	24.132	22.328	33.628	22.828	23.028	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.041	-4.141	-5.537	-16.837	-6.037	-6.237	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.041	-4.141	-5.537	-16.837	-6.037	-6.237	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.041	-4.141	-5.537	-16.837	-6.037	-6.237	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700	2.200	1.200	-10.100	700	500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0		785
	11490.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11490

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Gaststätte Bürgerstube

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.200	2.200	1.200	-10.100	700	500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1212000000 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistik
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung von Statistiken
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	
Ziele:	Korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bereitstellung von Statistiken

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	0	0		56, 591
	12120.5630000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	-500	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-500	-500	-500	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	-500	-500	-500	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-500	-500	-500	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	-500	-500	-500	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schulen und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	500	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150	1.150	2.150	1.150	1.150	1.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.150	-1.150	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.150	-1.150	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.150	-1.150	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150	-1.150	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.150	-1.150	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
Produkt:	2622000000 - Förderung der Musikpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Förderung des kulturellen Engagements Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	150	150	150	150	150	150		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150	-150	-150	-150	-150	-150	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150	-150	-150	-150	-150	-150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-150	-150	-150	-150	-150	-150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150	-150	-150	-150	-150	-150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilhaushalt

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturoflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	500	0	0	0		451-452, 46, 491
	28100.4690001 sonstige Erlöse	0	0	500	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0		56, 591
	28100.5630000 Geschäftsaufwendungen - 550 Jahr-Feier	0	0	1.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	708	708	697	430	382	345		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708	708	697	430	382	345	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	21.900	23.500	22.500	23.500	24.500		52
E 11	- Abschreibungen	1.240	1.240	1.045	906	860	822		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	7.200	12.800	13.200	13.600	14.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.240	30.340	37.345	36.606	37.960	39.322	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.532	-29.632	-36.648	-36.176	-37.578	-38.977	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.532	-29.632	-36.648	-36.176	-37.578	-38.977	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.713	-3.485	-5.556	-5.689	-5.796	-5.909	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.245	-33.117	-42.204	-41.865	-43.374	-44.886	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.667	-32.729	-41.810	-41.343	-42.876	-44.409	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.667	-32.729	-41.810	-41.343	-42.876	-44.409	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3655000000 - Förderung anderer Träger
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Beteiligung an der Sach- und Personalkosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten in anderer Trägerschaft (katholischer und kommunaler KiGa Alsdorf)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36550

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.400	20.000	21.000	22.000	23.000		52
	36550.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.400	20.000	21.000	22.000	23.000		
E 11	- Abschreibungen	433	433	433	433	433	433		53
	36550.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	433	433	433	433	433	433		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	7.200	12.800	13.200	13.600	14.000		54
	36550.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	7.000	7.200	12.800	13.200	13.600	14.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.433	28.033	33.233	34.633	36.033	37.433	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.433	-28.033	-33.233	-34.633	-36.033	-37.433	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.433	-28.033	-33.233	-34.633	-36.033	-37.433	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.433	-28.033	-33.233	-34.633	-36.033	-37.433	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.000	-27.600	-32.800	-34.200	-35.600	-37.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.000	-27.600	-32.800	-34.200	-35.600	-37.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

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

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3661000000 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spielplätze) - Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Aufrechterhaltung der Spielplätze in einem verkehrssicheren Zustand

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtung der Jugendpflege

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	708	708	697	430	382	345		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	708	708	697	430	382	345		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708	708	697	430	382	345	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500		52
	36610.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	3.000	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	807	807	612	473	427	389		53
	36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187	187	0	0	0	0		
	36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	620	620	612	473	427	389		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.807	2.307	4.112	1.973	1.927	1.889	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.099	-1.599	-3.415	-1.543	-1.545	-1.544	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.099	-1.599	-3.415	-1.543	-1.545	-1.544	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.713	-3.485	-5.556	-5.689	-5.796	-5.909	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.812	-5.084	-8.971	-7.232	-7.341	-7.453	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.667	-5.129	-9.010	-7.143	-7.276	-7.409	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.667	-5.129	-9.010	-7.143	-7.276	-7.409	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

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

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

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	802	802	8.302	802	802	802		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.402	1.402	8.902	1.402	1.402	1.402	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	9.000	22.300	5.600	5.700	5.800		52
E 11	– Abschreibungen	803	803	803	803	803	803		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	800	800	800	800		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.203	10.903	24.203	7.503	7.603	7.703	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.801	-9.501	-15.301	-6.101	-6.201	-6.301	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.801	-9.501	-15.301	-6.101	-6.201	-6.301	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.061	-5.689	-9.068	-9.285	-9.456	-9.641	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.862	-15.190	-24.369	-15.386	-15.657	-15.942	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.783	-15.421	-24.290	-15.307	-15.624	-15.941	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.783	-15.421	-24.290	-15.307	-15.624	-15.941	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Förderung des Sports	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	421000000 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	Förderung des Breitensports

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300		54
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	300	300	300	300	300		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Förderung des Breitensports

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	802	802	8.302	802	802	802		41
	42410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	7.500	0	0	0		
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	802	802	802	802	802	802		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500		442
	42410.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100		451-452, 46, 491
	42410.4627000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.402	1.402	8.902	1.402	1.402	1.402	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	9.000	22.300	5.600	5.700	5.800		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.000	5.200	3.500	3.600	3.700	3.800		
	42410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	1.000	2.500	17.500	700	700	700		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	803	803	803	803	803	803		53
	42410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	803	803	803	803	803	803		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	800	800	800	800		56, 591
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	800	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.903	10.603	23.903	7.203	7.303	7.403	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.501	-9.201	-15.001	-5.801	-5.901	-6.001	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.501	-9.201	-15.001	-5.801	-5.901	-6.001	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.061	-5.689	-9.068	-9.285	-9.456	-9.641	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.562	-14.890	-24.069	-15.086	-15.357	-15.642	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.483	-15.121	-23.990	-15.007	-15.324	-15.641	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.483	-15.121	-23.990	-15.007	-15.324	-15.641	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.622	11.608	11.490	11.307	10.492	10.446		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.664	17.552	17.052	17.017	14.859	14.802		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.386	42.260	41.642	41.424	38.451	38.348	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.700	7.800	8.950	8.950	8.950	8.950		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	52.400	49.900	53.800	51.300	52.300		52
E 11	– Abschreibungen	33.023	31.732	31.328	31.271	23.403	23.244		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	3.400	4.600	5.100	5.800	6.500		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	750	6.750	3.750	850	850	850		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.773	102.082	98.528	99.971	90.303	91.844	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.387	-59.822	-56.886	-58.547	-51.852	-53.496	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-107.387	-59.822	-56.886	-58.547	-51.852	-53.496	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.776	-9.176	-14.626	-14.976	-15.252	-15.550	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-117.163	-68.998	-71.512	-73.523	-67.104	-69.046	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.200	-52.700	-56.500	-58.350	-56.900	-58.950	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000	3.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.500	31.500	5.000	61.500	55.000	51.500		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	32.500	5.000	61.500	55.000	51.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-29.500	-5.000	-61.500	-55.000	-51.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-103.700	-82.200	-61.500	-119.850	-111.900	-110.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51120	Städtebauliche Planung	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5112000000 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	-Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung -Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Dorfentwicklung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

Teilhaushalt

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51120

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
 Städtebauliche Planung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	6.000	0	0	0	0		56, 591
	51120.5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	6.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-6.000	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	-6.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	-6.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54111	Gemeindestraßen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411100000 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Verkehrsausstattung, Reinigung und Winterdienst, laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraße Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen (z.B. RWE)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilhaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5411 Gemeindestraßen
 Produkt 54111 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.120	10.106	10.021	10.000	9.185	9.183		41
	54111.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.120	10.106	10.021	10.000	9.185	9.183		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.073	7.952	7.952	7.917	5.759	5.702		43
	54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.073	7.952	7.952	7.917	5.759	5.702		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100		442
	54111.4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	100	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		451-452, 46, 491
	54111.4625000 Konzessionsabgaben	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.293	31.158	31.073	31.017	28.044	27.985	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	28.500	26.300	30.000	27.000	27.500		52
	54111.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.000	12.500	12.300	12.500	13.000	13.500		
	54111.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	44.000	11.000	9.000	12.500	9.000	9.000		
	54111.5254320 Kostenerstattung an Bauhof Betzdorf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	27.832	27.651	27.505	27.448	19.653	19.591		53
	54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	688	521	521	464	382	320		
	54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.156	6.156	6.156	6.156	6.156	6.156		
	54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	19.892	19.878	19.732	19.732	12.019	12.019		
	54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	705	705	705	705	705	705		
	54111.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	391	391	391	391	391	391		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.000	0	0	0		56, 591
	54111.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.832	56.151	56.805	57.448	46.653	47.091	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.539	-24.993	-25.732	-26.431	-18.609	-19.106	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.539	-24.993	-25.732	-26.431	-18.609	-19.106	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.061	-5.689	-9.068	-9.285	-9.456	-9.641	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-63.600	-30.682	-34.800	-35.716	-28.065	-28.747	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.883	-21.321	-25.190	-26.107	-23.324	-24.041	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54111	Gemeindestraßen					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0		781, 784
	54111.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.000	1.000	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	30.000	0	60.000	55.000	50.000		785
	54111.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0		
	54111.7859302 Erschließung Friedhofstraße	0	0	0	0	20.000	20.000		
	54111.7859303 Ausbau Talstraße	0	0	0	0	15.000	15.000		
	54111.7859304 Hellerbrücke - Anzahlungen AiB	4.000	30.000	0	50.000	20.000	0		
	54111.7859305 Ausbau "An der Brache"	0	0	0	0	0	15.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	31.000	0	60.000	55.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-31.000	0	-60.000	-55.000	-50.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-58.883	-52.321	-25.190	-86.107	-78.324	-74.041	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54112	Straßenbeleuchtung		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5411200000 - Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung und Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilhaushalt

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54112

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991	0	0	0	0	0		43
	54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	991	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	991	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	7.700	10.500	10.700	10.900	11.100		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.200	3.300	5.500	5.700	5.900	6.100		
	54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	22.400	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	1.094	0	0	0	0	0		53
	54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.094	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.694	7.700	10.500	10.700	10.900	11.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.703	-7.700	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.703	-7.700	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.703	-7.700	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.600	-7.700	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.600	-7.700	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

		Teilhaushalt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54112	Straßenbeleuchtung				Ortsbürgermeister	

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

		Teilhaushalt	
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 - Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- und Umengräbern - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen - Erdbestattungen, Umbettungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Trauerhallen, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bedarfsdeckung sowie Erhaltung der Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt

Produktbereich 55
Produktgruppe 553
Produkt 55310

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	568	568	535	373	373	373		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	568	568	535	373	373	373		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine	100	100	100	100	100	100		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	55310.4322401 Entgelte für das Bestattungswesen Auflösung Pflege Wiesengräber	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.168	10.168	9.635	9.473	9.473	9.473	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.350	6.450	7.000	7.000	7.000	7.000		50-51
	55310.5022100 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.800	4.900	0	0	0	0		
	55310.5022200 Auszahlung Leistungszulage - Arbeitnehmer -	100	100	100	100	100	100		
	55310.5029100 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55310.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	400	400	400	400		
	55310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.400	1.400	0	0	0	0		
	55310.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	8.900	7.900	8.000	8.100	8.200		52
	55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	800	900	900	1.000	1.100	1.200		
	55310.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	500	500	500	500	500	500		
	55310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	2.951	2.935	2.677	2.677	2.604	2.553		53
	55310.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.142	1.142	755	755	755	755		
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.647	1.631	1.760	1.760	1.760	1.760		
	55310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	162	162	162	162	89	38		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200		56, 591
	55310.5641000 Versicherungsbeiträge	50	50	50	50	50	50		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	50	50	50	50	50	50		
	55310.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.301	18.485	17.777	17.877	17.904	17.953	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.133	-8.317	-8.142	-8.404	-8.431	-8.480	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.133	-8.317	-8.142	-8.404	-8.431	-8.480	E 16 + E 19	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.133	-8.317	-8.142	-8.404	-8.431	-8.480	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.250	-1.450	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000	3.000	0	0	0	0		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	1.500	5.000	1.500	0	1.500		785
	55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500		
	55310.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	5.000	1.500	0	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	-5.000	-1.500	0	-1.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.750	50	-8.000	-4.600	-3.200	-4.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Verbesserung der Standortfaktoren (DSL) - Regionale Zusammenarbeit (AöR)
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	- Standortattraktivität - Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57110

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	3.400	4.600	5.100	5.800	6.500		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	4.800	3.400	4.600	5.100	5.800	6.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800	3.400	4.600	5.100	5.800	6.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.800	-3.400	-4.600	-5.100	-5.800	-6.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.800	-3.400	-4.600	-5.100	-5.800	-6.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.800	-3.400	-4.600	-5.100	-5.800	-6.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.800	-3.400	-4.600	-5.100	-5.800	-6.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.800	-3.400	-4.600	-5.100	-5.800	-6.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5731000000 - Kommunale Einrichtungen und Unternehmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Nebenräume Bürgerstube, Gemeindeglocke
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Bereitstellung öffentlicher Räume, Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	934	934	934	934	934	890		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	934	934	934	934	934	890		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	934	934	934	934	934	890	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.350	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950		50-51
	57310.5022100 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	900	900	0	0	0	0		
	57310.5022200 Auszahlung Leistungszulage - Arbeitnehmer -	100	100	100	100	100	100		
	57310.5029100 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300		
	57310.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	100	100	100	100		
	57310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300	300	0	0	0	0		
	57310.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	400	400	400	400		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.300	5.200	5.100	5.300	5.500		52
	57310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.000	6.200	3.800	4.000	4.200	4.400		
	57310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	800	800	800	800	800	800		
	57310.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	200	200	200	200	200	200		
	57310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	400	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.100		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	550	550	550	650	650	650		56, 591
	57310.5641100 Gebäudeversicherungen	500	500	500	600	600	600		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	50	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.146	10.346	8.846	8.846	9.046	9.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.212	-9.412	-7.912	-7.912	-8.112	-8.310	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.212	-9.412	-7.912	-7.912	-8.112	-8.310	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.715	-3.487	-5.558	-5.691	-5.796	-5.909	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.927	-12.899	-13.470	-13.603	-13.908	-14.219	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.667	-12.829	-13.210	-13.343	-13.676	-14.009	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.667	-12.829	-13.210	-13.343	-13.676	-14.009	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	555.300	562.400	559.500	564.700	582.700	598.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.500	87.200	97.000	97.000	97.000	97.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	0	10.000	10.900	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650.200	649.600	666.500	672.600	679.700	695.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.900	419.900	485.500	487.500	490.500	493.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.900	300	11.300	400	400	400		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.800	420.200	496.800	487.900	490.900	493.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.400	229.400	169.700	184.700	188.800	201.900	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.800	8.100	6.500	6.000	5.700	5.900		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.700	-8.000	-6.400	-5.900	-5.600	-5.800	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	195.700	221.400	163.300	178.800	183.200	196.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	195.700	221.400	163.300	178.800	183.200	196.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.900	221.400	164.200	167.900	183.200	196.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	211.900	221.400	164.200	167.900	183.200	196.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	11.500	13.590	31.050	20.150		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	24.700	25.600	24.100	25.100	26.200	27.600		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.700	-25.600	-12.600	-11.510	4.850	-7.450	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	-41.810	-4.850	-92.840	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.700	-67.410	-17.450	-104.350	4.850	-7.450	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:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt/Ortsgemeinden
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer - Allgemeine Zuweisungen - Allgemeine Umlagen - Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	555.300	562.400	559.500	564.700	582.700	598.800		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	800	800	1.100	1.200	1.200	1.200		
	61100.4012000 Grundsteuer B	84.000	84.000	0	0	0	0		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	53.000	53.000	71.000	55.000	55.000	55.000		
	61100.4015000 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke	0	0	2.000	2.100	2.100	2.100		
	61100.4016000 Grundsteuer B - Wohngrundstücke	0	0	73.000	78.000	78.000	78.000		
	61100.4017000 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	0	0	13.000	14.000	14.000	14.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.000	379.000	350.000	365.000	383.000	398.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900		
	61100.4033000 Hundesteuer	2.800	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	42.000	41.000	44.000	44.000	44.000	45.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.500	87.200	97.000	97.000	97.000	97.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	76.000	76.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	11.200	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000		
	61100.4132000 Zuwendungen des Landes "Kommunaler Entschuldungs fond"	6.300	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	0	10.000	10.900	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-komm. Finanzausgl	1.400	0	10.000	10.900	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650.200	649.600	666.500	672.600	679.700	695.800	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.900	419.900	485.500	487.500	490.500	493.500		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	3.400	3.400	4.500	3.500	3.500	3.500		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	219.000	221.500	257.000	260.000	263.000	266.000		
	61100.5442310 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	168.500	158.000	188.000	188.000	188.000	188.000		
	61100.5442320 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	37.000	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.900	300	11.300	400	400	400		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	300	300	400	400	400	400		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten kom. Finanzausgl.	17.600	0	10.900	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.800	420.200	496.800	487.900	490.900	493.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.400	229.400	169.700	184.700	188.800	201.900	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	204.400	229.400	169.700	184.700	188.800	201.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	204.400	229.400	169.700	184.700	188.800	201.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.600	229.400	170.600	173.800	188.800	201.900	Summe E 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	220.600	229.400	170.600	173.800	188.800	201.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Entgelte
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	Minimierung des Zinsaufwendung Maximierung der Zinserträge

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	100	100		47
	61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.800	8.100	6.500	6.000	5.700	5.900		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	3.700	3.200	2.800	2.600	2.500	3.000		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	1.900	1.800	800	700	600	500		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	3.100	3.000	2.800	2.600	2.500	2.300		
	61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.700	-8.000	-6.400	-5.900	-5.600	-5.800	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.700	-8.000	-6.400	-5.900	-5.600	-5.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.700	-8.000	-6.400	-5.900	-5.600	-5.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.700	-8.000	-6.400	-5.900	-5.600	-5.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.700	-8.000	-6.400	-5.900	-5.600	-5.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6125000000 - Ein- und Auszahlungen für Kredite
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung - Aufnahme und Rückzahlung von Krediten für Investitionsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	- Gewährleisten der Zahlungsfähigkeit - Gewährleisten einer geordneten Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61250

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	11.500	13.590	31.050	20.150		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Invest. vom inländischen Geldmarkt	0	0	11.500	13.590	31.050	20.150		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	24.700	25.600	24.100	25.100	26.200	27.600		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	17.000	17.700	18.300	19.200	20.200	21.500		
	61250.7929100 Kredite von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Sparkassen)	7.700	7.900	5.800	5.900	6.000	6.100		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.700	-25.600	-12.600	-11.510	4.850	-7.450	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.700	-25.600	-12.600	-11.510	4.850	-7.450	Summe F 37 bis F 39	

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.
 - 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)

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Ansätze des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2025 - Rückhaltung Hohlgrünebach	10.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	227.988,97	0,00	0,00	0,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
								in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite										
			48.650	110.250	28.950	167.350	51.650	60.450							
		abzüglich													
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.700	25.600	24.100	24.866	25.683	26.435							
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	1.300	4.837	4.837	0	0							
	4	Zwischensumme	23.950	83.350	13	137.647	25.967	34.015							
Verwendungsrechnung		abzüglich													
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	234	517	1.165							
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	23.950	83.350	13	137.413	25.450	32.850							
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>01.01.2025</td><td>97.690 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr	01.01.2025	97.690 €
Endfällige Kredite															
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €															
...															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
Jahr															
01.01.2025	97.690 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 02.11.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	652.150,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	705.250,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	35.262,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	35.262,50
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	687.412,50
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	722.675,00

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.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2026
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	300.200,76 €	276.887,12 €	252.828,27 €	227.988,97 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	267.510,00 €	97.690,00 €	92.840,00 €	0,00 €
darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 *3	96.013,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Kreditaufnahmen	567.710,76 €	374.577,12 €	345.668,27 €	227.988,97 €

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

*2 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

*3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP)

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2025

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2025
						%				
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1998	162.848,51	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2.157,65 2.189,05 2.220,90 2.253,21	5,82000	720,70 689,30 657,45 625,14	2.878,35 2.878,35 2.878,35 2.878,35		40.711,52
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	19.945,99	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	233,56 236,74 239,96 243,23	5,44500	105,28 102,10 98,88 95,61	338,84 338,84 338,84 338,84		6.780,67
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	24.000,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	272,14 273,06 273,99 274,92	1,36000	49,46 47,61 48,54 46,68	321,60 321,60 321,60 321,60	30.09.2025	13.453,06
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	166.400,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1.258,08 1.262,54 1.267,02 1.271,52	1,42000	459,83 455,37 450,89 446,39	1.717,91 1.717,91 1.717,91 1.717,91	30.12.2033	124.471,78
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	57.799,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	697,63 700,21 702,80 705,40	1,48000	138,39 135,81 133,22 130,62	836,02 836,02 836,02 836,02	30.03.2037	34.596,14
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	6.200,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	155,00 155,00 155,00 155,00	0,66000	3,84 3,32 3,66 3,07	158,84 158,66 158,32 158,07	29.09.2028	1.705,00
20220001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	08.04.2022	48.400,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1.169,45 1.174,01 1.178,59 1.183,19	1,56000	139,68 135,12 130,54 125,94	1.309,13 1.309,13 1.309,13 1.309,13	30.03.2032	31.110,10
Gesamtwerte:			485.593,50		24.058,85		6.182,44	30.241,29		252.828,27

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2026

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2026
						%				
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1998	162.848,51	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	2.286,00 2.319,26 2.353,00 2.387,24	5,82000	592,35 559,09 525,35 491,11	2.878,35 2.878,35 2.878,35 2.878,35		31.366,02
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	19.945,99	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	246,54 249,89 253,30 256,74	5,44500	92,30 85,54 88,95 82,10	338,84 338,84 338,84 338,84		5.774,20
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	24.000,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	275,86 276,80 277,74 278,68	1,36000	45,74 43,86 44,80 42,92	321,60 321,60 321,60 321,60	30.09.2025	12.343,98
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	166.400,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	1.276,04 1.280,57 1.285,11 1.289,67	1,42000	441,87 437,34 432,80 428,24	1.717,91 1.717,91 1.717,91 1.717,91	30.12.2033	119.340,39
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	57.799,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	708,01 710,63 713,26 715,90	1,48000	128,01 125,39 122,76 120,12	836,02 836,02 836,02 836,02	30.03.2037	31.748,34
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	6.200,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	155,00 155,00 155,00 155,00	0,66000	2,81 2,30 2,56 2,05	157,81 157,56 157,30 157,05	29.09.2028	1.085,00
20220001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	08.04.2022	48.400,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	1.187,80 1.192,43 1.197,08 1.201,75	1,56000	121,33 116,70 112,05 107,38	1.309,13 1.309,13 1.309,13 1.309,13	30.03.2032	26.331,04
Gesamtwerte:			485.593,50		24.839,30		5.397,82	30.237,12		227.988,97

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 (festgestelltes Ergebnis)	2020	-13.819,88
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-23.650,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-17.787,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.265,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	80.630,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.757,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		29.395,12
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	9.082,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)		38.477,12
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.178,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	41.139,00
12	Summe		111.794,12

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	51.519,39	-21.271,63	0,00	30.247,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2021	15.810,00	-22.300,00	0,00	-6.490,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2022	11.610,00	-23.700,00	0,00	-12.090,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2023	48.650,00	-24.700,00	0,00	23.950,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	110.250,00	-25.600,00	-1.300,00	83.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	28.950,00	-24.100,00	-4.837,00	13,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	266.789,39	-141.671,63	-6.137,00	118.980,76
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	167.350,00	-25.100,00	-4.837,00	137.413,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)	/	434.139,39	-166.771,63	-10.974,00	256.393,76
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	51.650,00	-26.200,00	0,00	25.450,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	60.450,00	-27.600,00	0,00	32.850,00
12	Summe	/	546.239,39	-220.571,63	-10.974,00	314.693,76

Bedarfsermittlung

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

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

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

Finanzen	Liquide Mittel														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Liquide Mittel zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2023	Einwohner zum 31.12.2023	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2024	Einwohner zum 31.12.2024	je Einwohner
VG Betzdorf-Gebhardshain*	1.443.957,33 €	26.307	54,89 €	0,00 €	26.327	0,00 €	0,00 €	26.623	0,00 €	0,00 €	26.778	0,00 €	0,00 €	26.846	0,00 €
Alsdorf	0,00 €	1.513	0,00 €	0,00 €	1.525	0,00 €	0,00 €	1.546	0,00 €	1.531	0,00 €	0,00 €	1.545	0,00 €	
Betzdorf, Stadt	0,00 €	10.192	0,00 €	0,00 €	10.202	0,00 €	0,00 €	10.267	0,00 €	10.403	0,00 €	0,00 €	10.490	0,00 €	
Dickendorf	198.339,55 €	349	568,31 €	414.057,60 €	341	1.214,25 €	504.732,23 €	338	1.493,29 €	540.092,67 €	351	1.538,73 €	508.858,00 €	369	1.379,02 €
Elben	133.822,15 €	337	397,10 €	193.559,40 €	315	614,47 €	161.978,08 €	334	484,96 €	290.796,78 €	336	865,47 €	189.833,00 €	338	561,93 €
Elkenroth	303.916,74 €	1.908	159,29 €	544.544,83 €	1.885	288,88 €	786.853,56 €	1.868	421,23 €	1.091.425,19 €	1.834	595,11 €	1.000.972,00 €	1.826	548,18 €
Fensdorf	37.334,42 €	375	99,56 €	29.981,97 €	376	79,74 €	73.262,91 €	374	195,89 €	224.470,55 €	385	583,04 €	73.731,00 €	385	191,51 €
Gebhardshain	1.426.305,52 €	1.872	761,92 €	1.894.739,45 €	1.899	997,76 €	2.780.745,04 €	1.884	1.475,98 €	3.280.590,10 €	1.888	1.737,80 €	3.208.441,00 €	1.862	1.723,12 €
Grünebach	0,00 €	513	0,00 €	0,00 €	507	0,00 €	0,00 €	505	0,00 €	0,00 €	510	0,00 €	0,00 €	514	0,00 €
Kausen	148.965,16 €	775	192,21 €	364.930,79 €	772	472,71 €	478.062,59 €	774	617,65 €	630.220,44 €	789	798,76 €	623.422,00 €	782	797,21 €
Malberg	284.179,49 €	1.015	279,98 €	457.394,57 €	1.019	448,87 €	679.473,06 €	1.033	657,77 €	823.882,68 €	1.036	795,25 €	673.118,00 €	1.062	633,82 €
Molzshain	0,00 €	540	0,00 €	0,00 €	547	0,00 €	0,00 €	554	0,00 €	139.326,78 €	548	254,25 €	9.730,00 €	546	17,82 €
Nauroth	215.196,35 €	1.120	192,14 €	689.414,98 €	1.153	597,93 €	1.066.072,37 €	1.225	870,26 €	1.371.806,20 €	1.242	1.104,51 €	1.254.411,00 €	1.252	1.001,93 €
Rosenheim (Landkreis Altenkir	309.252,13 €	767	403,20 €	348.864,46 €	763	457,23 €	393.947,08 €	755	521,78 €	702.162,90 €	736	954,03 €	222.136,00 €	737	301,41 €
Scheuerfeld	0,00 €	2.049	0,00 €	0,00 €	2.036	0,00 €	0,00 €	2.099	0,00 €	0,00 €	2.124	0,00 €	0,00 €	2.115	0,00 €
Steinebach/Sieg	175.118,13 €	1.221	143,42 €	686.958,26 €	1.259	545,64 €	882.579,90 €	1.305	676,31 €	1.881.695,14 €	1.312	1.434,22 €	1.569.838,00 €	1.294	1.213,17 €
Steineroth	57.908,70 €	574	100,89 €	102.833,72 €	553	185,96 €	12.253,13 €	552	22,20 €	208.065,00 €	550	378,30 €	0,00 €	537	0,00 €
Wallmenroth	0,00 €	1.187	0,00 €	0,00 €	1.175	0,00 €	0,00 €	1.210	0,00 €	0,00 €	1.203	0,00 €	0,00 €	1.192	0,00 €

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

Finanzen	Eigenkapital						
	Erläuterungen:				voraussichtliches Eigenkapital		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VG Betzdorf-Gebhardshain	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €				
Alsdorf	3.517.569,64 €	3.522.329,64 €	3.335.467,64 €	3.413.125,64 €	3.416.213,64 €	3.455.245,64 €	3.540.885,64 €
Betzdorf, Stadt	13.343.717,00 €	9.967.985,00 €	7.461.590,00 €	7.481.628,00 €	7.086.654,00 €	7.400.699,00 €	8.219.985,00 €
Dickendorf	702.186,25 €	787.936,67 €	780.269,71 €	790.964,71 €	794.250,10 €	795.566,71 €	800.272,71 €
Elben	697.215,00 €	647.781,79 €	664.972,03 €	666.105,03 €	672.517,03 €	682.773,03 €	697.295,03 €
Elkenroth	3.892.490,79 €	4.046.453,13 €	4.108.399,51 €	4.116.862,51 €	4.313.561,51 €	4.374.300,51 €	4.448.362,51 €
Fensdorf	427.460,93 €	430.698,63 €	574.169,37 €	549.806,37 €	560.850,37 €	583.270,37 €	608.742,37 €
Gebhardshain	5.208.770,65 €	5.519.304,95 €	5.794.767,73 €	5.939.610,73 €	6.165.367,73 €	6.330.440,73 €	6.522.296,73 €
Grünebach	1.082.831,49 €	715.642,26 €	697.855,26 €	700.120,26 €	780.750,26 €	877.553,26 €	985.890,26 €
Kausen	1.250.928,06 €	1.330.951,57 €	1.454.054,57 €	1.558.480,57 €	1.590.542,57 €	1.692.913,57 €	1.809.203,57 €
Malberg	1.769.863,32 €	1.814.634,80 €	1.971.624,56 €	2.182.091,56 €	2.488.536,56 €	2.819.154,56 €	2.912.109,56 €
Molzchain	601.001,67 €	553.955,55 €	579.872,48 €	599.636,48 €	630.634,48 €	682.735,48 €	741.900,48 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.581.699,60 €	2.835.327,60 €	2.869.645,60 €	2.966.518,60 €	3.104.581,60 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.539.047,02 €	1.629.932,02 €	1.634.038,02 €	1.666.276,02 €	1.700.760,02 €

Scheuerfeld	3.974.561,76 €	3.740.689,76 €	3.448.197,76 €	4.209.406,76 €	4.252.394,76 €	4.678.219,76 €	5.130.305,76 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.951.868,37 €	4.143.508,37 €	3.991.508,37 €	4.050.508,37 €	4.140.108,37 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	619.841,14 €	645.020,14 €	671.698,14 €	696.798,14 €	707.768,14 €
Wallmenroth	-162.870,96 €	-281.025,96 €	-424.609,96 €	-107.877,96 €	-61.528,96 €	1.115,04 €	69.771,04 €

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

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

**Berechnung des Umlagebedarfes der Verbandsgemeinde
Haushaltsplanung 2025**

20/61100.4162000

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

Ortsgemeinde Grünebach (Verbandsgemeinde Betzdorf Gebhardshain)

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 04.06.2024 (A):		316.606,00						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		171.497,00						
Saldo (A-B):		145.109,00						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) in € ⁸	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
1	2024	4.837	4.837	42.582	42.582	140.272	97.690	-42.582
2	2025	4.837	4.837	13	13	135.435	92.840	-42.595
3	2026	4.837	4.837	88.003	88.003	130.598	0	-130.598
4	2027	0	0	0	0	0	0	0
5	2028	0	0	0	0	0	0	0
6	2029	0	0	0	0	0	0	0
7	2030	0	0	0	0	0	0	0
8	2031	0	0	0	0	0	0	0
9	2032	0	0	0	0	0	0	0
10	2033	0	0	0	0	0	0	0
11	2034	0	0	0	0	0	0	0
12	2035	0	0	0	0	0	0	0
13	2036	0	0	0	0	0	0	0
14	2037	0	0	0	0	0	0	0
15	2038	0	0	0	0	0	0	0
16	2039	0	0	0	0	0	0	0
17	2040	0	0	0	0	0	0	0
18	2041	0	0	0	0	0	0	0
19	2042	0	0	0	0	0	0	0
20	2043	0	0	0	0	0	0	0
21	2044	0	0	0	0	0	0	0
22	2045	0	0	0	0	0	0	0
23	2046	0	0	0	0	0	0	0
24	2047	0	0	0	0	0	0	0
25	2048	0	0	0	0	0	0	0
26	2049	0	0	0	0	0	0	0
27	2050	0	0	0	0	0	0	0
28	2051	0	0	0	0	0	0	0
29	2052	0	0	0	0	0	0	0
30	2053	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.
² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.
⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.
⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.
⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1
⁷ Berechnungsformel:
⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	2.770.111,63	2.705.745,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	37.484,72	35.985,36
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	176,71	58,90
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	37.308,01	35.926,46
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.538.768,96	2.475.902,27
1.2.1	Wald, Forsten	77.861,62	77.861,62
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	344.084,98	342.517,97
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	727.131,08	708.366,70
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.336.913,06	1.291.572,09
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	4.688,02	4.297,44
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.114,39	3.062,49
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.106,14	15.354,29
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.869,67	32.869,67
1.3	Finanzanlagen	193.857,95	193.857,95
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	192.797,95	192.797,95
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	1.060,00	1.060,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	95.522,03	98.352,35
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95.522,03	98.352,35
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	96.520,35	99.116,30
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.493,88	3.728,25
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-4.492,20	-4.492,20
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.103,73
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.103,73
	BILANZSUMME AKTIVA	2.865.633,66	2.805.201,66

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	1.096.651,37	1.082.831,49
1.1	Kapitalrücklage	1.120.711,89	1.096.650,81
1.2	Sonstige Rücklagen	0,56	0,56
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-24.061,08	-13.819,88
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	777.220,97	753.910,26
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.580,00	9.342,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	752.067,85	723.713,82
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	490.613,15	473.584,58
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261.454,70	250.129,24
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.573,12	20.854,44
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	25.115,00	25.824,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.115,00	25.824,00
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	936.913,52	909.330,86
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	380.224,49	358.952,86
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	380.224,49	358.952,86
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	7.607,95	6.545,25
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	547.543,60	542.451,50
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Kassenbestand)	525.704,37	504.403,26
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21.839,23	38.048,24
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.537,48	1.381,25
5	Rechnungsabgrenzungsposten	29.732,80	33.305,05
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>2.865.633,66</u>	<u>2.805.201,66</u>