

ORTSGEMEINDE SCHEUERFELD



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2025**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - V
2. Vorbericht	VI - XXIII
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 -3
4. Übersicht über die Produkte	4
5. Gesamthaushalt	5
6. Investitionsübersicht	6 - 20
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	21 - 97
8. Haushaltsvermerke	98
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	100
11. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	101
12. Übersicht über die Verbindlichkeiten	102 - 103
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	104
14. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	105
15. Berechnung bedarfsgerechte Umlage	106 - 112
16. Bilanz	113 - 114
17. Stellenplan	115 - 119

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Scheuerfeld für das Jahr 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.462.949,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.238.466,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	224.483,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	418.120,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	481.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.114.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	1.214.780,00 €

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite für die Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	722.830,00 €

§ 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

805.000,00 €

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

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.120.240,00 €

§ 5 Steuersätze

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

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2023	761.209,00 €	4.209.406,76 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2024	42.988,00 €	4.252.394,76 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2025	224.483,00 €	4.476.877,76 €

§ 7 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten wird 0 Fall zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Ortsgemeinde Scheuerfeld, den

Harald Dohm
Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates vom _____ mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderates	_____ 17 _____	
Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderates	_____	
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt	_____	Mitglieder
Gegenstimmen	_____	"
Stimmenthaltungen	_____	"

2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Altenkirchen gemäß § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.

a) Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom _____ Az: _____ mitgeteilt, dass gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung bestehen (§ 97 Abs. 1, Satz 3, Nr. 2 GemO).

b) Die Aufsichtsbehörde hat binnen eines Monats nach Eingang der Satzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben (§ 97 Abs. 1 Satz 2 GemO).

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat

a) die Haushaltssatzung am _____ unter dem Az.: _____ staatsaufsichtlich genehmigt.

b) binnen zwei Monaten nach Eingang der Satzung keine rechtlichen Bedenken erhoben (§ 119 Abs. 1 Satz 4 GemO).

c) mit Verfügung vom _____ die Haushaltssatzung unter folgenden Bedingungen staatsaufsichtlich genehmigt:

Sie hat ferner mitgeteilt, dass bei Erfüllung dieser Bedingungen, eine erneute Vorlage der Satzung nicht notwendig ist. Der Stadtrat hat mit Beschluss vom _____ die Satzung gemäß den vorgenannten Bedingungen geändert bzw. ergänzt.

4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bekannt gemacht.
Auf die Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde hingewiesen.

5. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden gemäß § 97 Abs. 2 GemO an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf –Gebhardshain vom _____ bis _____ ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain
57518 Betzdorf _____

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung im Rathaus Gebhardshain, Rathausplatz 1, 57580 Gebhardshain, Zimmer 111, öffentlich aus.

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Betzdorf, den

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Scheuerfeld 2025

(§ 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

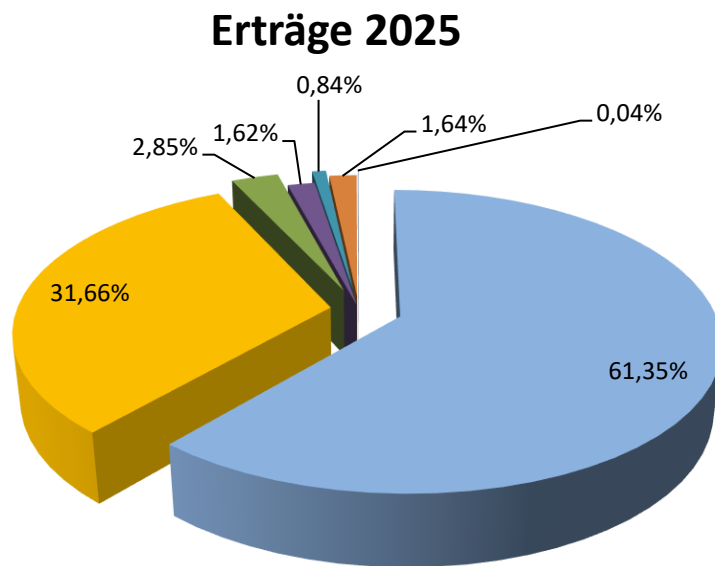
- der *Ergebnishaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist, bzw.
- der *Finanzhaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („lfd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen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

2. Allgemeine Anmerkungen zur Haushaltslage:

Der Ergebnishaushalt 2025 enthält Erträge in Höhe von 3.462.949 Euro.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

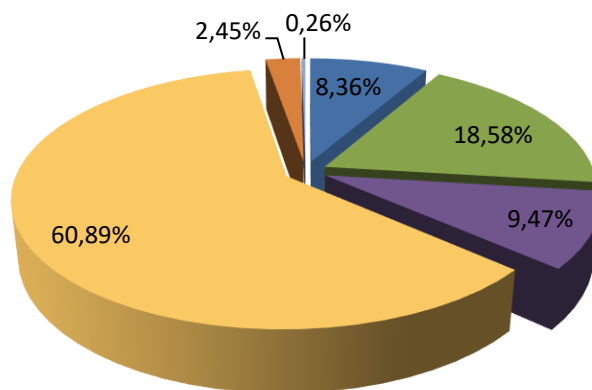
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.124.500,00	61,35
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	1.096.525,00	31,66
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	98.524,00	2,85
privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	1,62
Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.200,00	0,84
sonstige laufende Erträge	56.800,00	1,64
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400,00	0,04
Summe der Erträge	3.462.949,00	100,00



Die Aufwendungen betragen 3.238.466 Euro.

	Euro	%
Personalaufwendungen	270.750,00	8,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.650,00	18,58
Abschreibungen	306.686,00	9,47
Zuwendungen, allgem. Umlagen	1.971.830,00	60,89
sonstige laufende Aufwendungen	79.250,00	2,45
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	8.300,00	0,26
Summe der Aufwendungen	3.238.466,00	100,00

Aufwendungen 2025



Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 224.483 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Überschuss um 181.495 Euro von 42.988 Euro auf 224.483 Euro.

Im Finanzhaushalt erhöht sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 197.350 Euro von 220.770 Euro auf 418.120 Euro. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 62.400 Euro verbleibt eine freie Finanzspitze von 355.720 Euro (Vorjahr 158.670 Euro). Der Finanzhaushalt ist auch im Haushaltsjahr 2025 wiederholt ausgeglichen.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2025 in Höhe von 2.114.500 Euro stehen Einnahmen in Höhe von 481.600 Euro zur Verfügung. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 1.632.900 Euro.

Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass die bislang verwendeten Einheitswerte für die Grundsteuer B verfassungswidrig sind, mussten die Grundstücke neu bewertet werden. Ab dem 1. Januar 2025 gelten daher neue, von den Finanzämtern festgesetzte Steuermessbeträge für alle Grundstücke, auch für die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke.

Die Neubewertung aller Grundstücke für die Grundsteuern A und B führt zu Verschiebungen der Steuerlast unter den Steuerpflichtigen sowie einer Verschiebung der Steuerlast von gewerblichen zu privat genutzten Grundstücken. Ein eingebrachter Gesetzesentwurf sieht vor, dass rückwirkend ab Januar 2025 den Kommunen die Möglichkeit eröffnet werden soll, differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer B festzusetzen (Wohngrundstücke/Nichtwohngrundstücke/unbebaute Grundstücke).

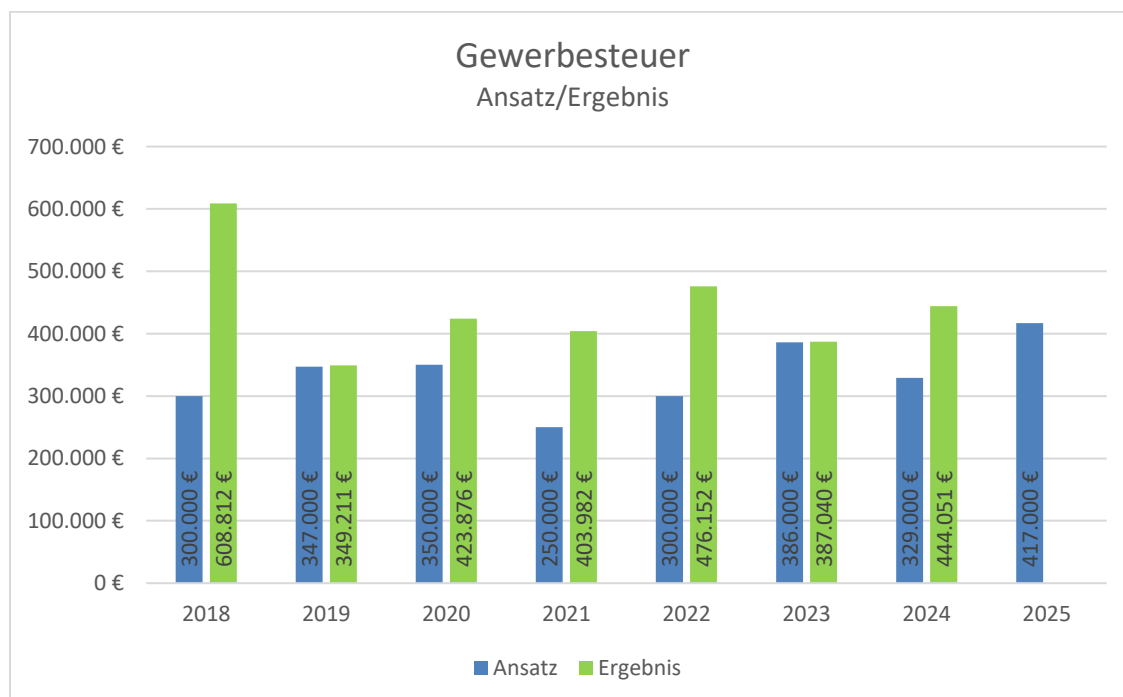
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes waren weder das Gesetzgebungsverfahren noch die Beratungen in der Gemeinde abgeschlossen.

Die Hebesätze werden daher nicht in der Haushaltssatzung, sondern in einer gesonderten Hebesatzsatzung beschlossen.

Da die entsprechende Anpassung der neu geregelten Grundsteuer aufkommensneutral gestaltet werden soll, um in Summe eine Mehrbelastung für die Steuerschuldner zu vermeiden, werden für die Haushaltsplanung bei der Grundsteuer A und B jeweils die Vorjahreswerte veranschlagt (Grundsteuer A: 1.000 Euro, Grundsteuer B: 392.000 Euro).

Die Gewerbesteuer wird nach den derzeit bekannten Vorauszahlungen mit einem Hebesatz von 550 v. H. für das Jahr 2025 veranschlagt. Nach den festgesetzten Vorauszahlungen werden 417.000 Euro erwartet. Bei einem Ansatz von 329.000 Euro im vergangenen Jahr, lag das Ergebnis bei rd. 444.051 Euro.

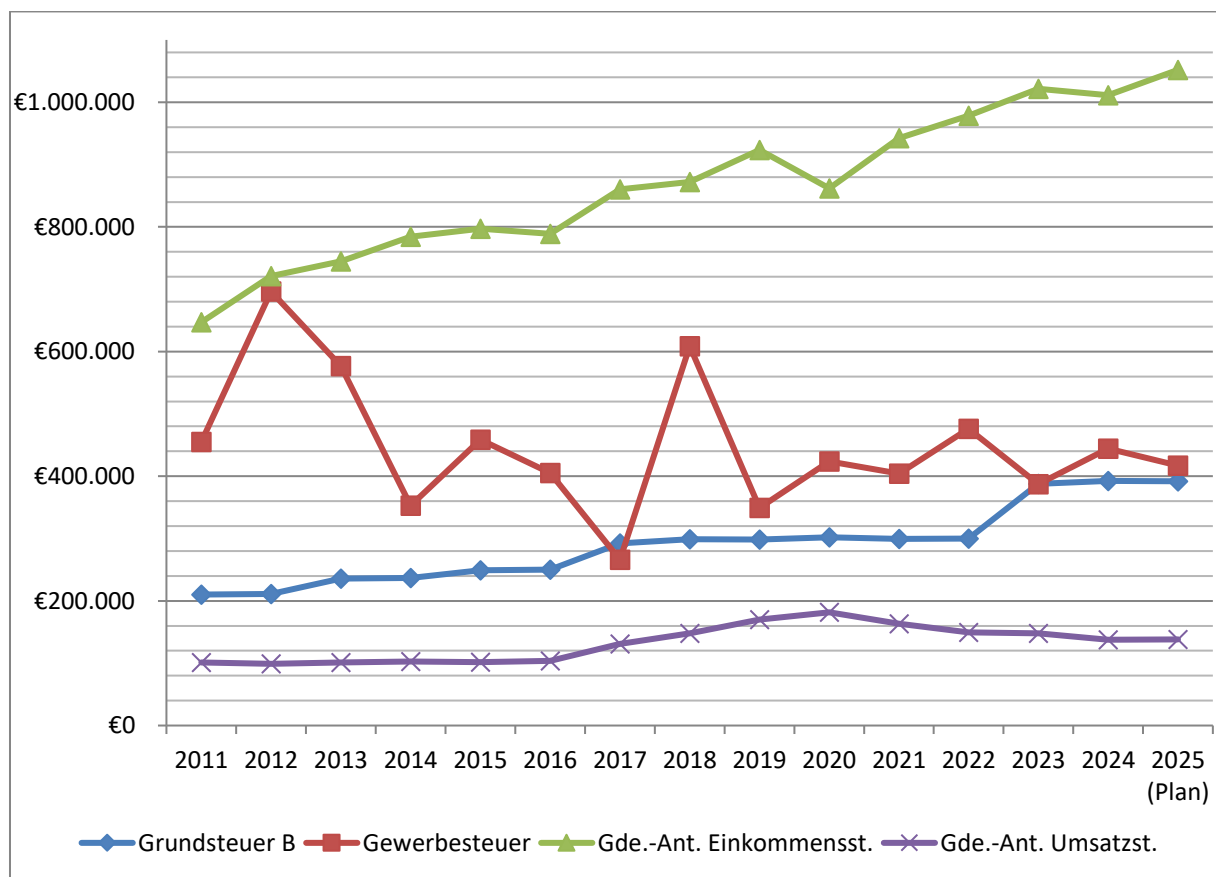
Die Gewerbesteuerumlage wird mit 27.000 Euro veranschlagt



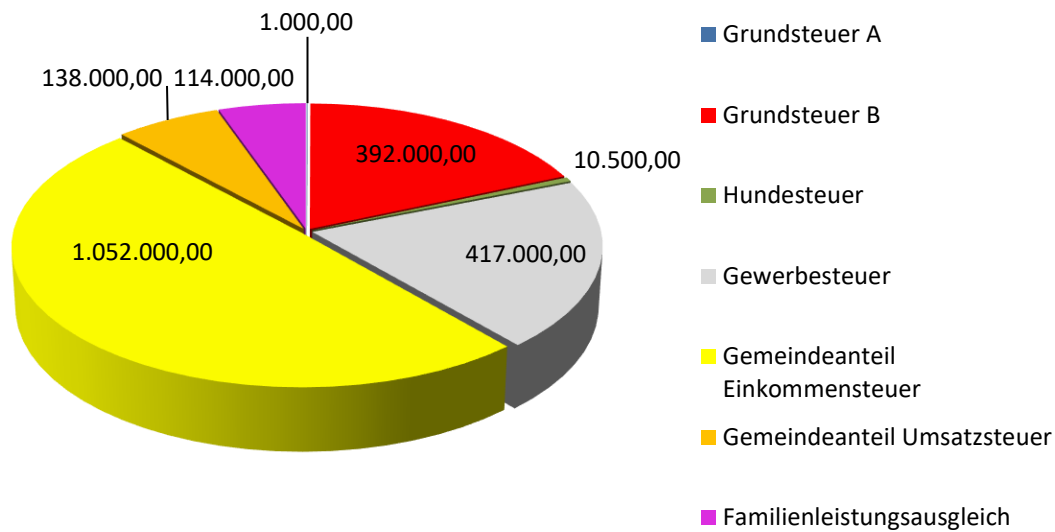
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 1.052.000 Euro. Nach der Steuerschätzung ist in zukünftigen Jahren mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für die Ortsgemeinde Scheuerfeld eine verlässliche Einnahmequelle. Durch das neue Baugebiet und dadurch zu erwartenden höheren Einwohnerzahlen werden künftig die Erträge weiterhin ansteigen.

Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 138.000 Euro erwartet. Der Familienleistungsausgleich wird auf 114.000 Euro festgesetzt.

Wichtige Einnahmequellen der Ortsgemeinde Scheuerfeld



Steuereinnahmen der Kommune - Zusammensetzung nach Steuerarten -



Die Steuerquote beträgt 61 %, sie verdeutlicht, dass 61 % 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.

Aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde, Steuerkraftzahl 2025: 1.890.632 € (Steuerkraftzahl 2024: 1.918.057 €) erhält die Ortsgemeinde Scheuerfeld Schlüsselzuweisungen in Höhe von 424.393 Euro. Die Steuerkraft der Gemeinde liegt bei 893,92 €/Einw.

Der Schwellenwert für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A beträgt 1.116,87€/Einw.

Als Träger der Grundschule sowie durch den Ansatz Kindertagesbetreuung profitiert die Ortsgemeinde Scheuerfeld von Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 461.300 Euro. Die Schlüsselzuweisungen B fließen nicht in die Berechnung der Umlagen ein. Es bleibt zu betonen, dass es in diesem Zusammenhang die richtige Entscheidung war, an der Trägerschaft der Grundschule festzuhalten.

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus den Steuerkraftzahlen (nivellierte Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres 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).

Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 3.238.466 € entstanden.

Größte Positionen:

• Personalaufwendungen	270.750 €
• Abschreibungen	306.686 €
• Aufwendungen für Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.971.830 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.650 €

Die tariflichen Erhöhungen wurden in die Personalkosten eingerechnet. Im Frühjahr wird ein neuer Mitarbeiter (Ersatz f. ausgeschiedenen Mitarbeiter) über ein Förderprogramm eingestellt.

In der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung (168.250 Euro) und Unterhaltung des Gemeindeeigentums (u.a. Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ) in Höhe von 390.700 Euro enthalten. Die Energiekosten befinden sich aufgrund der Krisen immer noch auf einem hohen Niveau, gegenüber dem Vorjahr konnte der Ansatz aber wieder erheblich zurückgefahren werden.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind für die Mittelstraße (Verkehrssicherungsmaßnahmen) noch Restmittel in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt (VJ 250.000 Euro). Für diese Maßnahme liegt eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 95.000 Euro vor. Die Pauschale der Straßenunterhaltung wurde u.a. wegen Befestigung von Waldwegen und Hangsicherungsmaßnahmen auf 50.000 Euro (VJ 30.000 Euro) angehoben. Zusätzlich werden 5.000 Euro für Hochwassermaßnahmen in den Haushalt eingestellt.

Für die Sanierung der Aussenanlage/-treppe am Gebäude Oststraße werden 5.000 Euro zusätzlich zur Pauschale eingestellt. Für die Sanierung der Außenfassade am Feuerwehrhaus werden ebenfalls 5.000 Euro eingeplant. Diese Maßnahme wurde im Vorjahr nicht durchgeführt.

In den Vorjahren wurde mit der Sanierung des Bauhofgebäudes begonnen, in diesem Jahr wird für den Sanitärbereich nochmals ein Betrag von 1.500 Euro in den Haushalt aufgenommen.

In der Grundschule/Turnhalle werden für die Außenfassade sowie für die Installation eines Lichtbandes 66.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Die Sanierung der Außenfassade wurde im vergangenen Jahr nicht ausgeführt.

Für diese Maßnahme erhält die Gemeinde eine Zuwendung aus dem kommunalen Programm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in Höhe von 30.000 Euro.

Die Nachrüstung der Notbeleuchtung und Unterverteilung im Mehrzweckraum werden mit 30.000 Euro veranschlagt.

Um die Möblierung der Klassenräume fertig zu stellen, werden erneut 6.000 Euro für Schülertische und Stühle eingestellt.

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden 35.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Diese Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt.

Für den Austausch von Heizungsventilen im Gemeindehaus werden 1.500 Euro vorgesehen.

Bis auf geringfügige Anpassungen der Pauschalen aufgrund von Preissteigerungen sind keine weiteren Unterhaltungsaufwendungen eingeplant.

Im Rahmen der Dorferneuerung, für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde, werden für eine Dorfmoderation und ein Dorferneuerungskonzept in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 13.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Diese Maßnahmen werden nur vorbehaltlich einer Förderung durchgeführt.

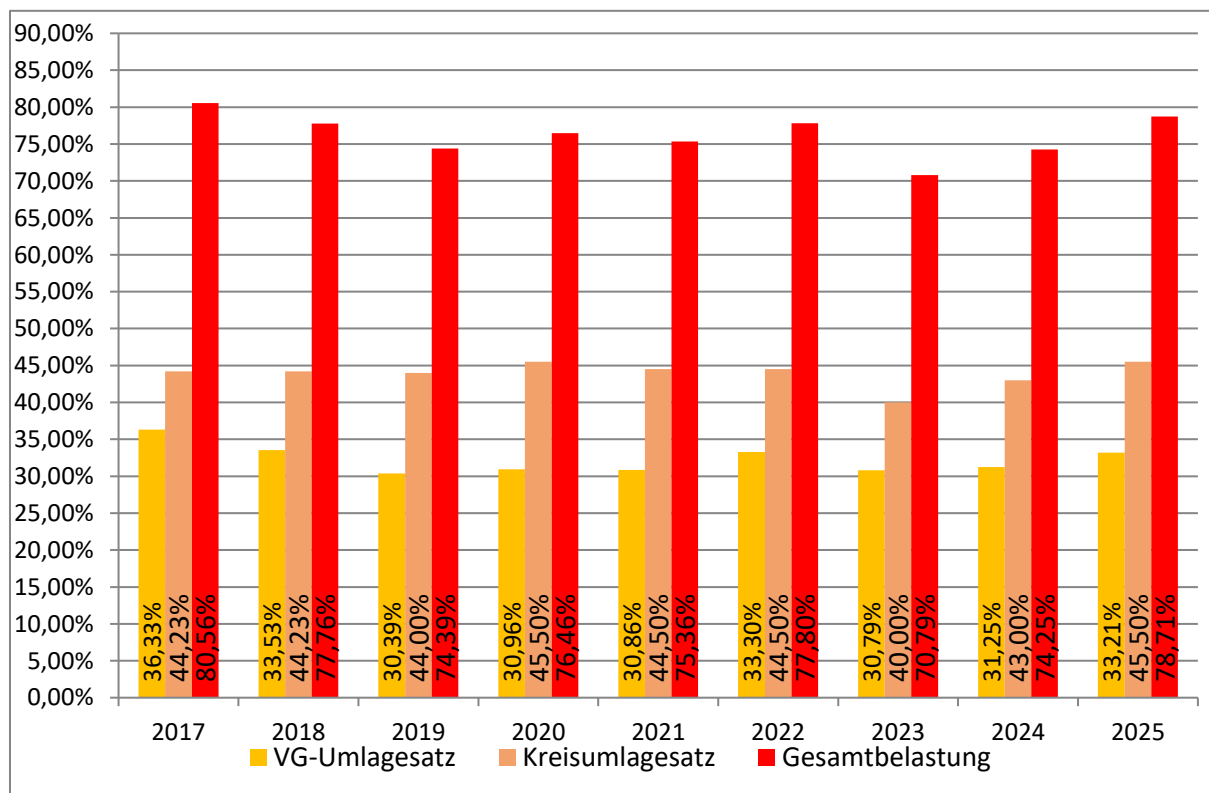
Der Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Kreistag für das Jahr 2025 erneut erhöht. Der Hebesatz beträgt 45,5 % (Vorjahr 43 %). Die Ortsgemeinde Scheuerfeld überschreitet in diesem Jahr wiederholt die Eine-Millionen-Grenze der Kreisumlage. In diesem Jahr werden **1.054.000 Euro** zur Zahlung fällig.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde um 1,96 Prozentpunkte erhöht, für die Ortsgemeinde Scheuerfeld bedeutet das Mehraufwendungen von rd. 38.000 Euro.

Die Ortsgemeinden sind leider das letzte Glied in der Kette und müssen immer wieder die Erhöhungen stemmen. Die eigenen freiwilligen Leistungen werden dadurch eingeschränkt

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

Umlagebelastung



Wie die Berechnung der sog. freien Finanzspitze zeigt, ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen beträgt 418.120 €, von diesem Betrag werden die Tilgungen in Höhe 62.400 € abgezogen, so dass die freie Finanzspitze einen Betrag von 355.720 € ausweist.

Die Corona-Pandemie, infolge fehlender Einnahmen und zusätzlichen Kosten hat die Ortsgemeinde in den Vorjahren belastet. Auch die Folgen des russischen Angriffskrieges treffen die Ortsgemeinde Scheuerfeld. Massiv gestiegene Energiebeschaffungskosten, Preissteigerungen und Inflation müssen von der Gemeinde getragen werden und haben sich bereits in vergangenen Haushalten abgebildet.

Trotz dieser Krisen hat die Ortsgemeinde es wieder geschafft, ihren Haushalt auszugleichen

Die Ortsgemeinde Scheuerfeld hat aus eigenen Leistungen die Schulden zurückgefahren. Eine Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond war seiner Zeit aufgrund der Vorgaben nicht möglich. Auch die Teilnahme am Programm zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) ist aufgrund der Voraussetzungen für Scheuerfeld nicht möglich gewesen.

Ungeachtet dieser Bedingungen ist es der Ortsgemeinde Scheuerfeld gelungen, den Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde vollständig zu tilgen.

Die konsequenten Sparmaßnahmen der letzten Jahre sowie die Ausschöpfung der Einnahmequellen tragen Früchte. Die Ortsgemeinde hat nicht gescheut, die Realsteuerhebesätze in den vergangenen Jahren mehrfach anzuheben. Die Friedhofsgebühren wurden bereits zweimalig angepasst sowie Mieterhöhungen vorgenommen. Auf manche freiwilligen Ausgaben, wie beispielsweise ein Heimatmuseum wurde verzichtet. Investiert wurde stattdessen in neue Räumlichkeiten für eine Mietwohnung. Durch die bereits teilweise Umstellung auf LED machen sich Einspareffekte bemerkbar. Auch die Investition in Photovoltaikanlagen erzielt zusätzliche Erträge. Die Haushalte der vergangenen Jahre wurden auf die wertmäßige Unterhaltung des kommunalen Vermögens reduziert. Im Bereich der Investitionen sind notwendige Projekte in Angriff genommen worden. Die Möglichkeiten zur Zuschussgewährung werden auch weiterhin ausgeschöpft.

Durch das neue Baugebiet „Hanfsland“ erwartet die Ortsgemeinde in den künftigen Jahren weitere Mehreinnahmen. Die Ausweisung des Baugebietes war trotz der hohen Investitionskosten der richtige Weg.

Der Ortsbürgermeister hat mit seinem Gemeinderat viel dafür getan, dass Scheuerfeld ein *l(i)ebenswerter* attraktiver Ort mit guter Infrastruktur ist.

Die steigende Einwohnerzahl als auch die hohe Nachfrage nach Grundstücken ist ein Indiz dafür. Das neue Baugebiet entwickelt sich mittlerweile mit Wohnhäusern. Junge Familien werden im Ort ansässig. In dem neuen Baugebiet entstehen derzeit moderne Wohnhäuser mit hohen energetischen Standards – ein Beitrag zum Klimaschutz. Auch im Interesse für alle Bürgerinnen und Bürger.

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 wiederholt erreicht werden. Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 224.483 Euro aus. 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	48.315,53
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-233.872,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-292.492,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	761.209,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	42.988,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	224.483,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		550.631,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	426.337,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	549.822,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	568.671,00
11	Summe		2.095.461,53

Der jährliche Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 306.686 Euro 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 Erträge in Höhe von rd. 112.749 Euro veranschlagt.

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 193.937 Euro.

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 („lfd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Finanzhaushalt 2025 ist erneut ausgeglichen. Auch in der Finanzplanung wird mit weiteren Überschüssen gerechnet.

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	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €1					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2020	372.132,45	-99.505,79	272.626,66
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	393.473,00	-112.099,41	281.373,59
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	140.320,00	-113.500,00	26.820,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	1.093.970,00	-112.200,00	981.770,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	220.770,00	-62.100,00	158.670,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	418.120,00	-62.400,00	355.720,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.638.785,45	-561.805,20	2.076.980,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	619.520,00	-77.400,00	542.120,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	657.920,00	-78.200,00	579.720,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	676.020,00	-70.900,00	605.120,00
11	Summe		4.592.245,45	-788.305,20	3.803.940,25

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

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Scheuerfeld enthält ein **Investitionsvolumen** von **2.114.500 €**; Vorjahr 961.000 € (Ziffer F23).

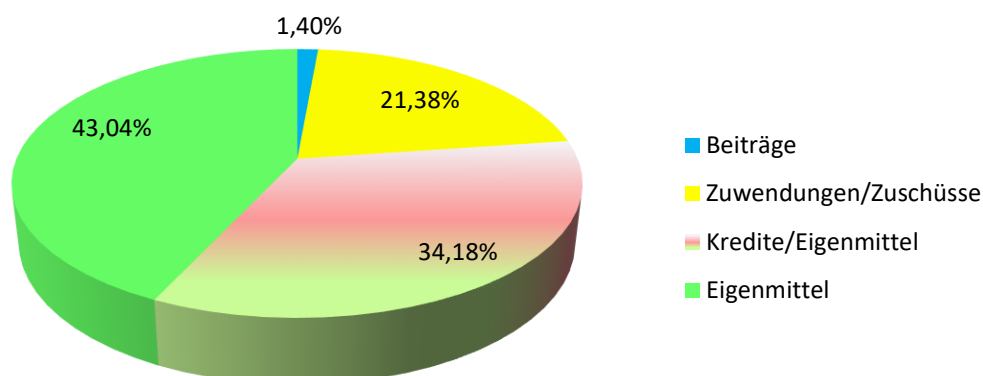
Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1.	Erwerb und Erschließung von Grundstücken	29.000 €
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	2.000 €
3.	Erweiterung Grundschule und Umbau Mensa	400.000 €
4.	Spielgeräte f. Spielplatz	6.500 €
5.	Soccerfeld	149.000 €
6.	Investitionskostenanteil Verbandsgemeindewerke	4.000 €
7.	Erschließung Oststraße	25.000 €
8.	Ausbaumaßnahme „Zur Hell“/Sonnenweg/Schulstraße	1.350.000 €
9.	Verkehrsanlage Hanfsland	60.000 €
10.	Friedhof - Gräberfelder	5.000 €
11.	Straßenbeleuchtung	4.000 €
12.	Barrierefreier Umbau Bushaltstellen	75.000 €
13.	Photovoltaikanlage Akku/Speicher Turnhalle	5.000 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **481.600 €** gegenüber.

1.	Zuwendungen Erweiterung Grundschule + Umbau Mensa	302.000 €
2.	Zuwendung I-Stock Ausbau Schulstr./Sonnenweg/“Zur Hell“	150.000 €
3.	wiederkehrende Beiträge Ausbau Schulstr./Sonnenweg/“Zur Hell“	29.600 €

Investitionsfinanzierung 2025



Für den Erwerb von Grundstücken und Straßenflächen werden 29.000 Euro veranschlagt.

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wurde im vergangenen Jahr nicht ausgeführt. Für diese Maßnahme werden erneut Anlaufbeträge in diesem und nächsten Jahr von jeweils 60.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Nach § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz ist zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Voraussichtlich wird der Umbau mit bis zu 85 % gefördert. Dafür werden in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 51.000 Euro Fördermittel eingestellt.

Für die Erweiterung der Grundschule werden im Haushaltsjahr 2025 noch Restmittel von 185.000 Euro veranschlagt, lt. vorliegenden Bewilligungsbescheiden sind Fördermittel des Landes für die Jahre 2025 (180.000 Euro) und 2026 (55.000 Euro) vorgesehen. Fördermittel des Kreises sind im Jahr 2025 eingeplant. Für den Umbau der Mensa werden 215.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Aus den Mitteln der Ganztagsförderung wird der Umbau voraussichtlich mit 70.000 Euro gefördert, Kreiszuwendungen sind auch hier eingeplant.

Für den Bau eines Soccerfeldes werden 149.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Für diese Maßnahme werden Zuwendungen aus der Sportförderung beantragt. Der Bau des Soccerfeldes in dieser Höhe wird nur durchgeführt, wenn entsprechende Zuschussmittel fließen.

Mit den Straßenausbaumaßnahmen „Zur Hell“, Sonnenweg und Schulstraße ist im vergangenen Jahr begonnen worden, in diesem Jahr werden 1.350.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Für den weiteren Bauabschnitt werden im kommenden Jahr 480.000 Euro eingeplant. Diese Maßnahmen werden mit Zuwendungen aus dem Investitionsstock gefördert (200.000 Euro, verteilt über 2 Jahre). Die wiederkehrenden Beiträge für diese Ausbaumaßnahmen betragen 75 % (Anliegeranteil). Planungskosten für die Erschließung Oststraße (Teilbereich) sind im Haushalt 2025 erneut eingestellt.

Im Dezember 2023 wurde auf das Dach der Turnhalle eine Photovoltaikanlage errichtet. In diesem Jahr ist ein Speicher/Akku dazu vorgesehen (5.000 Euro).

Weiterhin werden noch Restmittel für die Verkehrsanlage „Hanfsland“ in Höhe von 60.000 Euro eingestellt

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

Der Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionen beträgt 1.632.900 Euro. Nach Abzug des Überschusses im Finanzhaushalt sowie des Kassenbestandes verbleibt ein Defizit in Höhe von 722.830 Euro. Notwendige Investitionskredite werden im Folgejahr aufgenommen. In der Investitionsplanung 2026 sind u.a. Beiträge für Ausbau-/Erschließungsmaßnahmen sowie Zuwendungen für Baumaßnahmen, die teilweise Ausgaben des Haushaltsjahres 2025 betreffen, eingestellt. Aus diesem Grund sowie im Hinblick auf die weitere Finanzplanung wird für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich keine Investitionskreditaufnahme erforderlich sein. Bis zum Jahr 2028 kann nach aktuellem Stand auf weitere Kreditaufnahmen verzichtet werden.

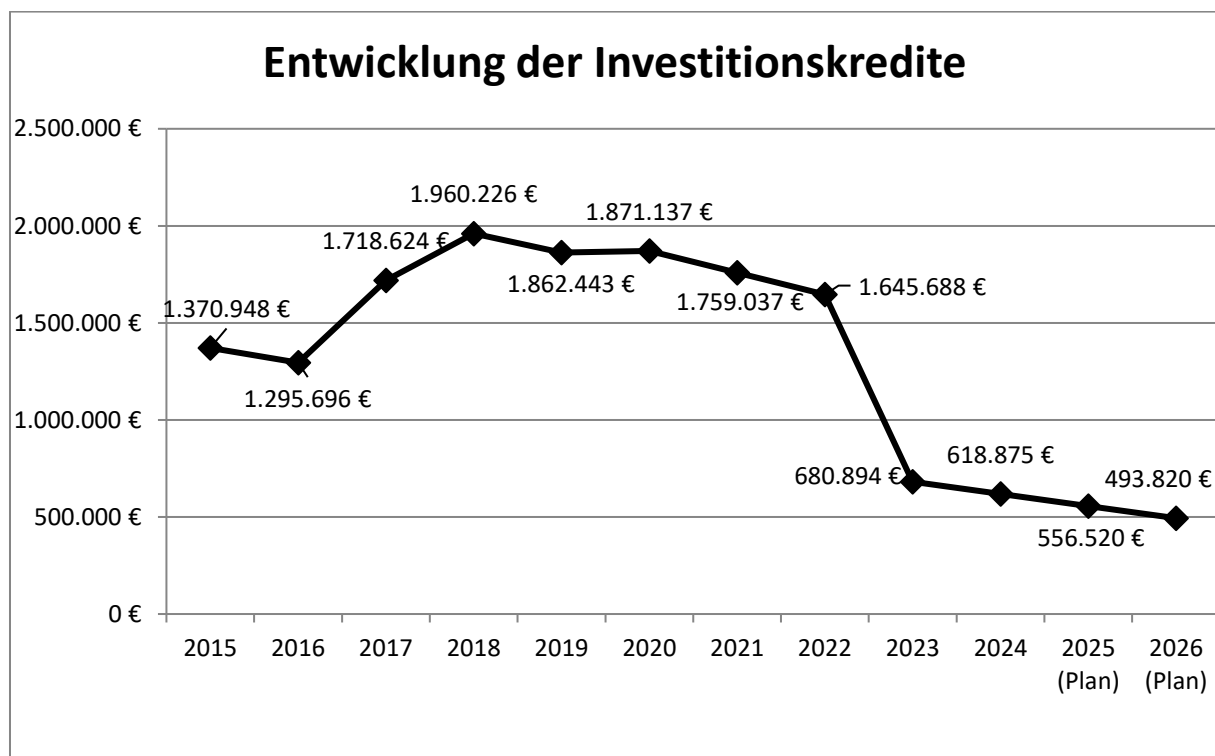
Auch für das Jahr 2024 ist nach den vorläufigen Ergebnissen keine Kreditaufnahme erforderlich. Der Rückgang in der nachfolgenden Grafik im Jahr 2023 resultiert aus der Sondertilgung eines Kredites (Ablauf Zinsbindung zum 31.12.2023- 853.000 Euro).

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 wird voraussichtlich 556.520 Euro betragen.

Bei einer Einwohnerzahl von 2.115 (Stand 30.06.2024) ergibt sich zum 31.12.2025 eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 263 Euro.

In der nachfolgenden Grafik ist ein möglicher Kredit für das Jahr 2025 nicht eingerechnet.

Der Verschuldungsgrad liegt bei 12 %, d.h. das mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist



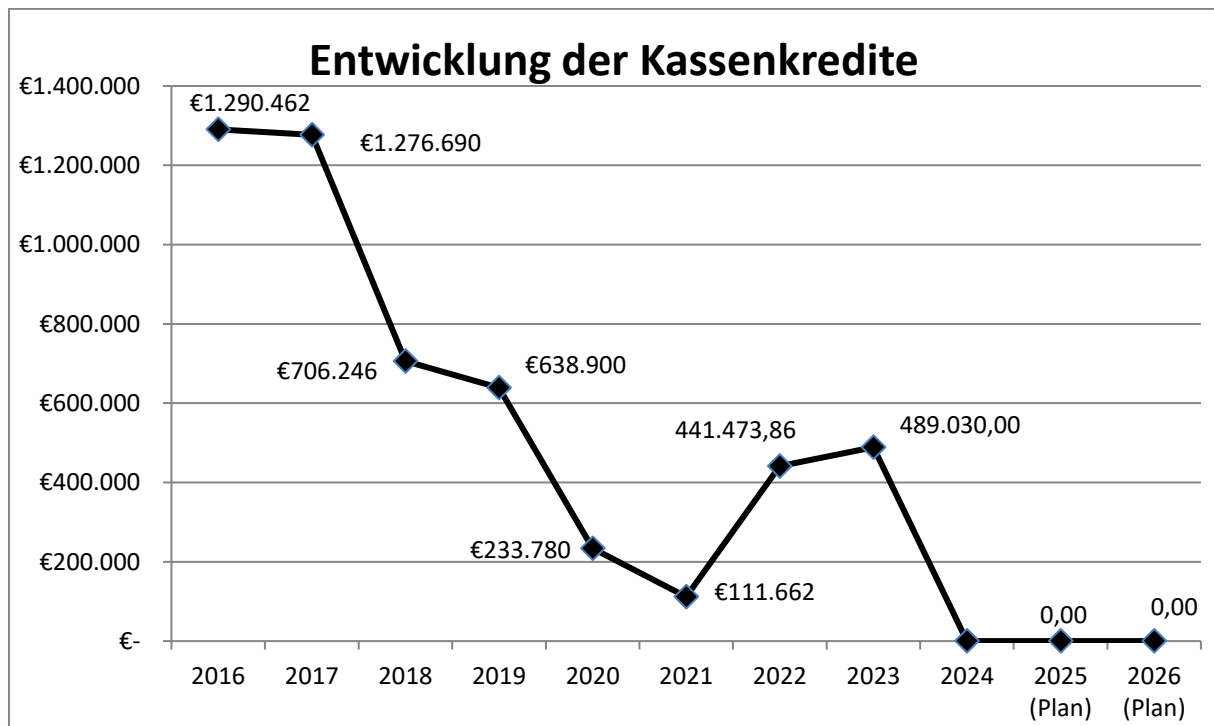
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 (5) der Gemeindeordnung wurden nicht eingegangen.

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Aufgrund der guten Finanzsituation der Ortsgemeinde Scheuerfeld konnte der Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde vollständig getilgt werden. Die Ortsgemeinde Scheuerfeld ist zum 01.01.2025 gegenüber der Verbandsgemeinde schuldenfrei.

Zu Beginn des Jahres 2024 betragen die Kassenkredite noch rd. 489.030 €. In dieser Summe ist die „Sondertilgung“ eines Kredites (Ablauf Zinsbindung zum 31.12.2023, rd. 853.000 €) enthalten. Ohne diese Tilgung wäre die Ortsgemeinde bereits zu Jahresbeginn 2024 gegenüber der Verbandsgemeinde schuldenfrei gewesen. Aufgrund der Überschüsse im Finanzhaushalt konnte auf eine Umschuldung verzichtet werden. Zwischenzeitlich ist der Kassenkredit gegenüber der Verbandsgemeinde vollständig getilgt.

Zum 01.01.2025 beträgt der Kassenbestand 554.350 Euro. Zuzüglich der freien Finanzspitze steigt der Kassenbestand zum Jahresende auf voraussichtlich 910.070 Euro an. Diese Mittel werden zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt.



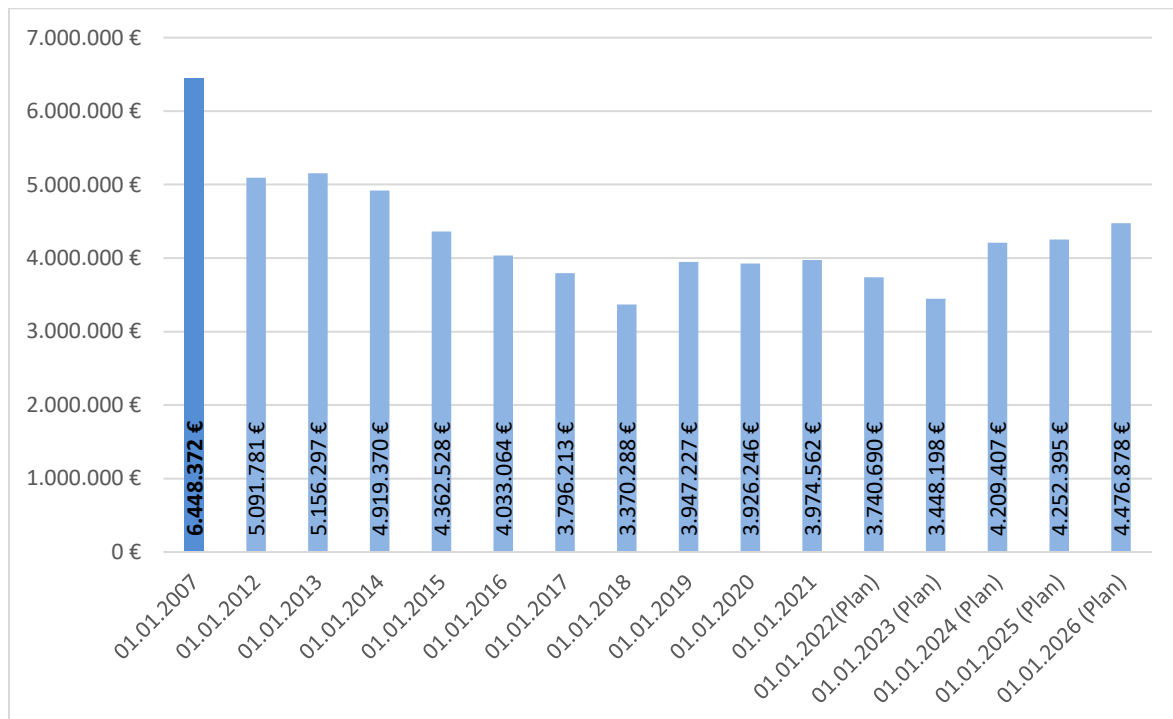
6. Entwicklung des Eigenkapitals:

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 Eigenkapitals durch die ausgewiesenen Überschüsse weiter 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 Landesfinanzausgleichsgesetzes (L FAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Da die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde Scheuerfeld den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt, ist im Haushaltsplan 2025 kein Sonderposten zu bilden.

8. Kennzahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze	2.115 Einwohner (Stand 30.06.2024)
	2025	2025
	Gesamt	je Einwohner
	€	€
+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.124.500	1.004
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.096.525	518
+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.524	47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	26
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200	14
+ Sonstige laufende Erträge	56.800	27
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1
Gesamterträge	3.462.949	1.637
– Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.750	128
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.650	284
– Abschreibungen	306.686	145
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.971.830	932
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
– Sonstige laufende Aufwendungen	79.250	37
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.300	4
Gesamtaufwendungen	3.238.466	1.531
Jahresüberschuss	224.483	106
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	418.120	198
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632.900	-772
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.214.780	-574
– Tilgung von Investitionskrediten	62.400	30
Investitionskredite	556.520	263
Liquiditätskredite	0	0
Kreisumlage	1.054.000	498
Verbandsgemeindeumlage	769.000	364

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Scheuerfeld 2025

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2024	2025	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17)	3.273.701	3.462.949	189.248
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	3.230.713	3.238.466	7.753
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20)	42.988	224.483	181.495
2. Finanzhaushalt	2024	2025	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	220.770	418.120	197.350
abzgl. Tilgung (F 36)	62.100	62.400	300
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	158.670	355.720	197.050
3. Bedeutende Ertragspositionen	2024	2025	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	2.000.500	2.124.500	124.000
- Grundsteuer A + B	393.000	393.000	0
- Gewerbesteuer	329.000	417.000	88.000
- Hundesteuer	10.500	10.500	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.000	1.052.000	31.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.000	138.000	-1.000
- Familienleistungsausgleich	108.000	114.000	6.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	1.011.141	1.096.525	85.384
- Schlüsselzuweisungen A + B	863.000	885.800	22.800
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	103.600	167.500	63.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	44.541	43.225	-1.316
c) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	98.560	98.524	-36
- Gebühren (Schulbuchausleihe, Erlaubnisscheine-Friedhof)	200	200	0
- Entgelte für das Bestattungswesen	28.000	28.000	0
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge	69.560	69.524	-36
- Verwaltungsgebühren	800	800	0
d) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	55.000	56.000	1.000
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	34.000	35.000	1.000
- Erstatt. f. Inanspruchnahme Bauhof	1.000	1.000	0
- Einnahmen Photovoltaikanlage	20.000	20.000	0
e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	28.200	29.200	1.000
- Kostenerstatt. Kreis (u.a. Turnhalle SK)	27.700	27.700	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Zuw. Kriegsgräber)	500	1.500	1.000
f) Sonstige laufende Erträge (E 7)	78.900	56.800	-22.100
- Konzessionsabgaben	53.000	53.000	0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattungen, Vermischte Einnahmen)	2.500	500	-2.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- komm. Finanzausgleich	23.400	3.300	-20.100
g) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	1.400	1.400	0
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000	1.000	0
- Sonstige Zinserträge	400	400	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt	3.273.701	3.462.949	189.248

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2024	2025	Differenz
a) Personalaufwendungen (E 9)	263.050	270.750	7.700
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	708.100	601.650	-106.450
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	156.550	168.250	11.700
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	509.150	390.700	-118.450
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u. Gesch.-Ausstatt.)	10.600	10.600	0
- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof/Schulbuchausleihe)	2.100	2.400	300
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.700	29.700	0
c) Abschreibungen (E 11)	313.983	306.686	-7.297
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)	1.872.230	1.971.830	99.600
- Zuweis. öffentl. Bereich (Kostenzusch. Kath. KiGa)	96.000	102.500	6.500
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug)	4.630	4.630	0
- Gewerbesteuerumlage	21.000	27.000	6.000
- Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	13.600	14.700	1.100
- Kreisumlage	1.006.000	1.054.000	48.000
- Verbandsgemeindeumlage	731.000	769.000	38.000
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	64.450	79.250	14.800
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen (Bebauungspläne, u.a.)	16.000	16.000	0
- Geschäftsaufwendungen für Schule, GemVerw., Bauhof, Senioren, Nachrufe	15.300	29.000	13.700
- Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge Verbände	28.050	28.650	600
- Verfügungsmittel, Repräsentationen	5.100	5.600	500
- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	8.900	8.300	-600
- Zinsen für Investitionskredite	7.900	7.300	-600
- Vollverzinsung Gewerbesteuer und Erstatt.von Prozesszinsen	1.000	1.000	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	3.230.713	3.238.466	7.753

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2024	2025	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	961.000	481.600	-479.400
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	1.468.700	2.114.500	645.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	-507.700	-1.632.900	-1.125.200
Aufnahme von Investitionskrediten	507.700	722.830	215.130
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten	-62.100	-62.400	300
Nettoneuverschuldung	445.600	660.430	214.830

6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2024	2025	Differenz
- Erwerb + Erschließung von Grundstücken	42.400	29.000	-13.400
- Ausstattung Bauhof	22.500	2.000	-20.500
- Erweiterung Grundschule	480.000	400.000	-80.000
- Spielgeräte f. Spielplatz	1.500	6.500	5.000
- Soccerfeld	0	149.000	149.000
- Investitionskostenanteil VG-Werke	0	4.000	4.000
- Ausbau K 106 -Gehweg-	0	0	0
- Erschließung Oststraße	25.000	25.000	0
- Ausbau/Erschließung Zur Hell/Sonnenweg/Schulstraße	455.000	1.350.000	895.000
- Verkehrsanlage Hanfsland	320.000	60.000	-260.000
- Tiefengräber/Urnengräber	2.500	5.000	2.500
- Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	0
- Umbau Bushaltestellen	105.000	75.000	-30.000
- Muhlaubrücke	0	0	0
- Photovoltaikanlage Turnhalle	10.800	5.000	-5.800
	1.468.700	2.114.500	645.800

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2024	2025	Differenz
- Grundsteuer A	466	-110	-576
- Grundsteuer B	305.631	307.216	1.585
- Gewerbesteuer	327.036	327.336	300
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.029.801	989.536	-40.265
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	106.832	128.815	21.983
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.291	137.839	-10.452
- Schlüsselzuweisungen	419.806	424.393	4.587
Summe der Umlagegrundlagen	2.337.863	2.315.025	-22.838

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	32.281.222	32.910.509	629.287
- Anteil der OG Scheuerfeld an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	2.337.863	2.315.025	-22.838
- Anteil der OG Scheuerfeld an der Umlagegrundlage in Prozent	7,24%	7,03%	-0,21%
- Umlagevolumen	730.659	768.934	38.275
- Umlagehebesatz	31,25%	33,21%	1,96%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
Umlageanteil der OG Scheuerfeld (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	1.005.281	1.053.336	48.055
- Umlagehebesatz	43,00%	45,50%	2,50%

Produkte Ortsgemeinde Scheuerfeld (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

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 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Produkte: 21110 Grundschule 26220 Förderung der Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend	Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport
Produkte: 36200 Jugendarbeit 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 52210 Wohnungsbauförderung 54111 Gemeindestraßen 54112 Straßenbeleuchtung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 55340 Kriegsgräber, Mahnmale 57110 Komm. Wirtschaftsförderung 57300 Allgem. Einrichtungen - Photovoltaikanlage 57310 Komm. Allgem. Einrichtungen (Gemeindehaus)	Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft, Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.154.000	2.000.500	2.124.500	2.200.500	2.276.500	2.356.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.031.769	1.011.141	1.096.525	984.280	979.720	975.520		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.587	98.560	98.524	98.393	86.663	86.663		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500	55.000	56.000	56.400	56.800	57.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900	28.200	29.200	41.800	41.700	30.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	741.700	78.900	56.800	53.500	53.500	53.500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.085.456	3.272.301	3.461.549	3.434.873	3.494.883	3.560.283	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.850	263.050	270.750	295.150	302.850	310.450		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.700	708.100	601.650	383.550	388.650	392.750		52
E 11	- Abschreibungen	297.617	313.983	306.686	302.456	204.981	204.232		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.734.130	1.872.230	1.971.830	1.938.730	1.975.430	2.012.130		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	292.550	64.450	79.250	60.750	46.250	46.250		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.291.847	3.221.813	3.230.166	2.980.636	2.918.161	2.965.812	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	793.609	50.488	231.383	454.237	576.722	594.471	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.800	8.900	8.300	29.300	28.300	27.200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-32.400	-7.500	-6.900	-27.900	-26.900	-25.800	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	761.209	42.988	224.483	426.337	549.822	568.671	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	144.734	200.975	178.150	185.959	195.401	205.036		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.734	200.975	178.150	185.959	195.401	205.036		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	761.209	42.988	224.483	426.337	549.822	568.671	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.093.970	220.770	418.120	619.520	657.920	676.020	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.650	70.000	452.000	156.000	51.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905.000	891.000	29.600	1.690.500	0	366.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.650	961.000	481.600	1.846.500	51.000	366.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	4.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.539.000	1.468.700	2.110.500	906.000	65.500	488.000		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	1.541.000	1.468.700	2.114.500	906.000	65.500	488.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.350	-507.700	-1.632.900	940.500	-14.500	-121.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	496.620	-286.930	-1.214.780	1.560.020	643.420	554.520	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	507.700	722.830	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	112.200	62.100	62.400	77.400	78.200	70.900		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-112.200	445.600	660.430	-77.400	-78.200	-70.900	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der G im Rahmen der Einheitskasse	0	0	554.350	-1.482.620	-565.220	-483.620		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	-384.420	-158.670	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-496.620	286.930	1.214.780	-1.560.020	-643.420	-554.520	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	-496.620	286.930	1.214.780	-1.560.020	-643.420	-554.520	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	-554.350	1.482.620	565.220	483.620		F 41 J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	981.770	158.670	355.720	542.120	579.720	605.120	F 23 J. F 36	

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

114100241000 Erwerb von Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			29.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0,00	
54111.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-29.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0,00	0,00	

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

11430001 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	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 €			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
.			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

21110001 Erweiterung Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			302.000	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7859307 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Grundschule			185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			250.000	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00	
21110.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			52.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7859300 Umbau Mensa - Anlagen im Bau -			215.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-98.000	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

36610001 Soccerfeld

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			149.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			149.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-149.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

366101301 Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			6.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
36610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			6.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
.			-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

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

54111001 Hanfsland

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826594 Erschließungsbeitrag Hanfs- land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859314 Verkehrsanlage/Erschließung Hanfsland			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111002 Ausbau/Erschließung Feldstraße/Parkstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	366.500	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	19.000	16.000	445.000	0	0,00	0,00	
54111.7859303 Ausbau Feldstraße			0	0	6.500	6.000	135.000	0	0,00	0,00	
54111.7859313 Ausbau Parkstraße			0	0	12.500	10.000	310.000	0	0,00	0,00	
54111.6826003 Ausbau Feldstraße			0	0	0	0	38.300	0	0,00	0,00	
54111.6826513 Aubaubeiträge Parkstraße			0	0	0	0	328.200	0	0,00	0,00	
.			0	0	-19.000	-16.000	-78.500	0	0,00	0,00	

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

54111003 Umbau Bushaltestellen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	51.000	51.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			75.000	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859317 Umbau Bushaltestellen			60.000	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859317 Umbau Bushaltestellen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6816103 Zuwendung Bund			0	0	51.000	51.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859317 Umbau Bushaltestellen			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-75.000	0	-9.000	51.000	0	0	0,00	0,00	

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

54111004 Erschließung Oststraße - Schulstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	315.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			25.000	325.000	325.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859316 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Erschließung Oststraße			25.000	325.000	325.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826510 Beiträge Oststraße			0	0	315.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-25.000	-325.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111005 Ausbau/Erschließung Hauptstraße-Kirchstr./Am Seifen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	27.500	21.000	0	0,00	0,00	
54111.7859319 Erschließung/Ausbau Stra- ßen			0	0	0	27.500	21.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-27.500	-21.000	0	0,00	0,00	

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

54111006 Investitionskostenanteil Verbandsgemeindewerke

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7842000 Auszahlungen für Investiti- onzuschüsse Nutzungsbe- rechtigter			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7842000 Auszahlungen für Investiti- onzuschüsse Nutzungsbe- rechtigter			1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826015 Beiträge Investitionskosten- anteil Oberflächenentwässe- rung			0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-4.000	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

541110960006 Ausbau/Erschließung "Zur Hell"

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			61.400	0	504.500	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			450.000	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859306 Auszahlungen Anlagen im Bau Ausbau "Zur Hell"			450.000	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826006 Anzahlungen für Beiträge "Zur Hell"			11.400	0	487.500	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			50.000	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-388.600	-200.000	304.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

541110960007 Ausbau Schulstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			65.400	0	729.500	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			700.000	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826597 Ausbaubeiträge Schulstraße			15.400	0	712.500	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859307 Ausbau Schulstraße			700.000	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			50.000	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-634.600	-250.000	479.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

541110960011 Ausbau Sonnenweg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			52.800	0	188.500	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			200.000	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859311 Ausbau Sonnenweg			200.000	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826011 Ausbaubeiträge Sonnenweg			2.800	0	172.500	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			50.000	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-147.200	-30.000	158.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

541121301 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00	
54112.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00	
.			-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00	

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

553101501 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	Planung 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	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			5.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
.			-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00	

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

57300001 Speicher/Akku Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	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	39.050	21.250	35.750	48.840	44.912	40.712		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	34.300	35.300	35.700	36.100	36.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	12.700	11.700	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	656.400	2.000	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	730.050	58.350	72.850	98.040	93.512	78.012	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.650	206.900	200.200	222.500	228.100	233.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	52.100	57.600	46.600	47.200	47.700		52
E 11	- Abschreibungen	9.464	27.532	26.843	26.743	26.158	25.993		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	185.650	24.550	38.750	35.250	20.750	20.750		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.964	311.082	323.393	331.093	322.208	328.043	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.086	-252.732	-250.543	-233.053	-228.696	-250.031	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	223.086	-252.732	-250.543	-233.053	-228.696	-250.031	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	131.073	183.083	160.976	168.030	176.561	185.267	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	354.159	-69.649	-89.567	-65.023	-52.135	-64.764	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	525.833	-61.169	-79.460	-55.014	-42.540	-55.182	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	39.000	64.900	14.000	14.000	14.000	14.000		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	39.000	64.900	14.000	14.000	14.000	14.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000	-64.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	486.833	-126.069	-93.460	-69.014	-56.540	-69.182	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters 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 Gemeindeverwaltung 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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.500	25.900	29.400	29.400	29.400	29.400		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	17.600	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700		
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.100	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.300	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400		
	11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.500	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.500	25.900	29.400	29.400	29.400	29.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.500	-25.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	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	-26.500	-25.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	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)	-26.500	-25.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.000	-24.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	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	-22.000	-24.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	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	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Ortsbürgermeister

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

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	11.700	11.700	0		442
	11130.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	11.700	11.700	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	11130.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	2.000	2.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	11.700	11.700	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	7.200	7.800	21.600	19.100	6.100	6.100		56, 591
	11130.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.000	13.000	0	0		
	11130.5639010 Geschäftsaufwendung Seniorentag	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11130.5639020 Geschäftsaufwendungen, (Nachrufe)	500	500	500	500	500	500		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	600	600	600	600	600	600		
	11130.5693000 Repräsentationen	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11130.5693100 Repräsentationen - 1.111 Jahr Feier	2.000	2.000	2.500	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.200	7.800	21.600	19.100	6.100	6.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.200	-5.800	-21.600	-7.400	5.600	-6.100	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	-5.200	-5.800	-21.600	-7.400	5.600	-6.100	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)	-5.200	-5.800	-21.600	-7.400	5.600	-6.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.200	-5.800	-21.600	-7.400	5.600	-6.100	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	-5.200	-5.800	-21.600	-7.400	5.600	-6.100	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	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	11140	Gremien		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.800	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.800	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	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	-7.800	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	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)	-7.800	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.800	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	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	-7.800	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	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)	
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 Aufgaben Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800		43
	11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	800	800	800	800	800	800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	33.300	34.300	34.700	35.100	35.500		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	21.500	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800		
	11410.4412100 Nebenkosten	11.800	11.800	12.500	12.900	13.300	13.700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	587.000	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	587.000	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623.312	36.312	37.312	37.712	38.112	38.512	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150	0	0	0	0	0		50-51
	11410.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	800	0	0	0	0	0		
	11410.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	50	0	0	0	0	0		
	11410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	100	0	0	0	0	0		
	11410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	27.700	30.800	21.200	21.700	22.100		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	16.200	12.400	12.500	12.900	13.400	13.800		
	11410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	12.500	12.500	15.500	5.500	5.500	5.500		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	7.853	7.380	7.356	7.356	6.957	6.957		53
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.262	6.957	6.957	6.957	6.957	6.957		
	11410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	591	423	399	399	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	167.650	3.750	3.250	2.250	2.250	2.250		56, 591
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0		
	11410.5641100 Gebäudeversicherungen	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	11410.5641400 Unfallversicherungen	50	50	50	50	50	50		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	165.000	0	0	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	1.100	1.100	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.153	38.830	41.406	30.806	30.907	31.307	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	415.159	-2.518	-4.094	6.906	7.205	7.205	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	415.159	-2.518	-4.094	6.906	7.205	7.205	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J, 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.661	-17.892	-17.174	-17.929	-18.840	-19.769	481, J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	401.498	-20.410	-21.268	-11.023	-11.635	-12.564	Summe E 20 bis E 22	

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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	568.433	-13.469	-14.260	-4.014	-5.040	-5.982	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	16.500	42.400	12.000	12.000	12.000	12.000		785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	30.400	0	0	0	0		
	11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.500	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	42.400	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500	-42.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	551.933	-55.869	-26.260	-16.014	-17.040	-17.982	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 gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11430

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.838	19.038	33.538	46.628	42.700	38.500		41
	11430.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	36.800	19.000	33.500	46.600	42.700	38.500		
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38	38	38	28	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	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	11430.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.400	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.000	0	0	0	0	0		
	11430.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.400	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.738	20.038	34.538	47.628	43.700	39.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.700	172.700	162.500	184.800	190.400	195.900		50-51
	11430.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	164.400	132.300	124.300	141.700	146.000	150.300		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	2.400	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	14.100	10.400	25.600	29.000	29.900	30.700		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.600	27.100	9.600	11.000	11.300	11.600		
	11430.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	23.400	25.800	24.400	24.500	24.600		52
	11430.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.000	3.100	4.500	4.600	4.700	4.800		
	11430.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.500	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500		
	11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	11430.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	1.372	19.913	19.388	19.387	19.201	19.036		53
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.010	19.592	19.139	19.138	19.036	19.036		
	11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	362	321	249	249	165	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	4.700	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		56, 591
	11430.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11430.5641100 Gebäudeversicherungen	500	700	700	700	700	700		
	11430.5641200 Kfz-Versicherungen	2.300	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700		
	11430.5641400 Unfallversicherungen	600	700	700	700	700	700		
	11430.5681000 Grundsteuer	100	100	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.472	221.013	213.188	234.087	239.601	245.036	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.734	-200.975	-178.650	-186.459	-195.901	-205.536	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 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	-144.734	-200.975	-178.650	-186.459	-195.901	-205.536	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.734	200.975	178.150	185.959	195.401	205.036	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-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	22.500	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.000	500	0	0	0	0		
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	6.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.500	-22.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		50-51
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	239	239	99	0	0	0		53
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	239	239	99	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	5.300	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900		56, 591
	11450.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.839	8.039	8.299	8.200	8.200	8.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.839	-8.039	-8.299	-8.200	-8.200	-8.200	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	-7.839	-8.039	-8.299	-8.200	-8.200	-8.200	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)	-7.839	-8.039	-8.299	-8.200	-8.200	-8.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.600	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	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	-7.600	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	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 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.000	1.000	0	0		442
	12120.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.000	1.000	0	0		
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	1.000	1.000	0	0	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	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	1.000	1.500	1.500	0	0		56, 591
	12120.5630000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.500	1.500	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.500	1.500	0	0	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-500	-500	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-500	-500	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	-1.000	-500	-500	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.000	-500	-500	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	-1.000	-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 ./. 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

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.858	45.752	45.152	15.152	15.152	15.152		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.858	75.052	74.452	45.352	46.252	47.152	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.900	49.900	63.700	65.700	67.700	69.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.400	160.600	259.300	116.100	117.700	119.400		52
E 11	- Abschreibungen	20.559	14.128	13.463	13.063	13.063	13.061		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.600	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.259	245.128	356.963	215.363	218.963	222.661	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.401	-170.076	-282.511	-170.011	-172.711	-175.509	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	-232.401	-170.076	-282.511	-170.011	-172.711	-175.509	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.549	-10.086	-8.123	-8.479	-8.910	-9.349	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-239.950	-180.162	-290.634	-178.490	-181.621	-184.858	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.958	-171.190	-282.441	-170.697	-173.834	-177.082	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	302.000	55.000	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	70.000	302.000	55.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	480.000	400.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	480.000	400.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-410.000	-98.000	55.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-578.958	-581.190	-380.441	-115.697	-173.834	-177.082	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	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
Produkt	21110	Grundschule	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2111000000 - Grundschule
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Maximilian-Kolbe-Grundschule - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt 21110 Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.858	45.752	45.152	15.152	15.152	15.152		41
	21110.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100	33.600	33.000	3.000	3.000	3.000		
	21110.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	21110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.358	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		43
	21110.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternentgelte f. Schulbuch- ausleihe	100	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700		441, 443-445
	21110.4412000 Mieten und Pachten	700	700	700	700	700	700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700		442
	21110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.700	27.700	27.700	28.600	29.500	30.400		
	21110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	300	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	21110.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.858	75.052	74.452	45.352	46.252	47.152	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.900	49.900	63.700	65.700	67.700	69.700		50-51
	21110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	31.000	40.100	50.500	52.000	53.500	55.000		
	21110.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	600	900	1.100	1.200	1.300	1.400		
	21110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.200	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800		
	21110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.600	6.800	8.300	8.600	8.900	9.200		
	21110.5062900 Sonstige Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	300	300	300	300		
	21110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.900	158.100	256.800	113.600	115.200	116.900		52
	21110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87.000	50.200	56.600	57.800	58.900	60.100		
	21110.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	46.000	62.000	154.000	15.000	15.000	15.000		
	21110.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800	800	800	800	800		
	21110.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	8.900	8.900	8.900	3.000	3.000	3.000		
	21110.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21110.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbuchausleihe -	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21110.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	900	900	900	900	900	900		
	21110.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad- /Sportstätten- fahrten, pp)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	21110.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	1.000	0	0	0	0	0		
	21110.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	100	100	400	400	400	400		

Teilhaushalt

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	21110.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.000	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500		
E 11	- Abschreibungen		20.559	14.128	13.463	13.063	13.063	13.061		53
	21110.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	16.781	12.996	12.996	12.996	12.996	12.994		
	21110.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.778	1.132	467	67	67	67		
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		28.600	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700		56, 591
	21110.5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.000	0	0	0	0	0		
	21110.5630000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
	21110.5641000	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	21110.5641100	Gebäudeversicherungen	3.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	21110.5641400	Unfallversicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		269.959	240.828	352.663	211.063	214.663	218.361	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-229.101	-165.776	-278.211	-165.711	-168.411	-171.209	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		-229.101	-165.776	-278.211	-165.711	-168.411	-171.209	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.178	-4.415	-4.221	-4.406	-4.630	-4.858	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-232.279	-170.191	-282.432	-170.117	-173.041	-176.067	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-220.008	-161.779	-274.663	-162.748	-165.675	-168.708	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	70.000	302.000	55.000	0	0		681
	21110.6814200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	250.000	55.000	0	0		
	21110.6814300	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	70.000	52.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	70.000	302.000	55.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		350.000	480.000	400.000	0	0	0		785
	21110.7859300	Umbau Mensa - Anlagen im Bau -	0	130.000	215.000	0	0	0		
	21110.7859307	Auszahlungen f. Anlagen im Bau Grundschule	350.000	350.000	185.000	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		350.000	480.000	400.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-350.000	-410.000	-98.000	55.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-570.008	-571.779	-372.663	-107.748	-165.675	-168.708	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	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)						
Produkt	21110	Grundschule					Fachbereich Bürgerdienste	

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2622000000 - Förderung der Musikpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Förderung des kulturellen Engagements

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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-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)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
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 Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800	800	800	800	800	800		
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	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	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	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.371	-5.671	-3.902	-4.073	-4.280	-4.491	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.671	-8.971	-7.202	-7.373	-7.580	-7.791	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.950	-8.411	-6.778	-6.949	-7.159	-7.374	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	-7.950	-8.411	-6.778	-6.949	-7.159	-7.374	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	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.960	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447		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	11.960	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	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	9.050	8.550	10.050	10.050	10.050	10.050		52
E 11	– Abschreibungen	23.166	8.368	8.086	8.031	7.783	7.761		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.100	98.100	104.600	107.600	110.100	113.600		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.816	117.718	125.436	128.381	130.633	134.111	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.856	-113.271	-120.989	-123.934	-126.186	-129.664	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	-115.856	-113.271	-120.989	-123.934	-126.186	-129.664	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.492	-7.993	-9.721	-10.147	-10.662	-11.188	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-124.348	-121.264	-130.710	-134.081	-136.848	-140.852	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.627	-116.553	-126.015	-129.441	-132.465	-136.500	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	1.500	155.500	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	1.500	1.500	155.500	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	-155.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117.127	-118.053	-281.515	-130.941	-133.965	-138.000	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)	
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	362	Jugendarbeit	
Produkt	36200	Jugendarbeit	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3620000000 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	-Förderung der Jugendarbeit in Vereinen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für 36200.5415900 laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	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)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	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)	
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	Förderung anderer Träger	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3655000000 - Kindergarten, Förderung anderer Träger
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Beteiligung an der Sach- und Personalkosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft
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
 Förderung anderer Träger

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.960	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447		41
	36550.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.960	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447		
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	11.960	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447	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	7.500	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	36550.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	36550.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	22.429	7.712	7.712	7.712	7.712	7.712		53
	36550.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	21.500	6.783	6.783	6.783	6.783	6.783		
	36550.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	929	929	929	929	929	929		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.000	96.000	102.500	105.500	108.000	111.500		54
	36550.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	91.000	96.000	102.500	105.500	108.000	111.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		56, 591
	36550.5641100 Gebäudeversicherungen	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.429	112.912	120.912	123.912	126.412	129.912	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.469	-108.465	-116.465	-119.465	-121.965	-125.465	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	-111.469	-108.465	-116.465	-119.465	-121.965	-125.465	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)	-111.469	-108.465	-116.465	-119.465	-121.965	-125.465	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.000	-105.200	-113.200	-116.200	-118.700	-122.200	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	-101.000	-105.200	-113.200	-116.200	-118.700	-122.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 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	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3661000000 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spielplätze) - Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Aufrechterhaltung der Spielplätze in einen verkehrssicheren Zustands

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		52
	36610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50	50	50	50	50	50		
	36610.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	737	656	374	319	71	49		53
	36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270	270	270	270	22	0		
	36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	467	386	104	49	49	49		
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	2.287	2.706	2.424	2.369	2.121	2.099	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.287	-2.706	-2.424	-2.369	-2.121	-2.099	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.287	-2.706	-2.424	-2.369	-2.121	-2.099	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.492	-7.993	-9.721	-10.147	-10.662	-11.188	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.779	-10.699	-12.145	-12.516	-12.783	-13.287	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.527	-9.253	-10.715	-11.141	-11.665	-12.200	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	1.500	1.500	155.500	1.500	1.500	1.500		785
	36610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	1.500	1.500	155.500	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	155.500	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	-155.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.027	-10.753	-166.215	-12.641	-13.165	-13.700	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	

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.366	2.366	2.366	2.366	2.303	2.303		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	2.366	2.366	2.366	2.366	2.303	2.303	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	30.300	30.800	30.500	30.700	30.900	31.100		52
E 11	- Abschreibungen	9.141	9.141	9.141	9.140	8.715	8.460		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730	730	730	730	730	730		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	40.171	40.671	40.371	40.570	40.345	40.290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.805	-38.305	-38.005	-38.204	-38.042	-37.987	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	-37.805	-38.305	-38.005	-38.204	-38.042	-37.987	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.520	-5.291	-4.967	-5.185	-5.448	-5.716	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.325	-43.596	-42.972	-43.389	-43.490	-43.703	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.872	-36.298	-35.658	-36.075	-36.543	-37.016	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	-36.872	-36.298	-35.658	-36.075	-36.543	-37.016	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:	4210000000 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	Förderung des Breitensports, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	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	730	730	730	730	730	730		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	730	730	730	730	730	730		
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	730	730	730	730	730	730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730	-730	-730	-730	-730	-730	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	-730	-730	-730	-730	-730	-730	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)	-730	-730	-730	-730	-730	-730	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-730	-730	-730	-730	-730	-730	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	-730	-730	-730	-730	-730	-730	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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.366	2.366	2.366	2.366	2.303	2.303		41
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.366	2.366	2.366	2.366	2.303	2.303		
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	2.366	2.366	2.366	2.366	2.303	2.303	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	30.300	30.800	30.500	30.700	30.900	31.100		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.000	7.500	7.000	7.200	7.400	7.600		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	300	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	9.141	9.141	9.141	9.140	8.715	8.460		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	9.141	9.141	9.141	9.140	8.715	8.460		
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	39.441	39.941	39.641	39.840	39.615	39.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.075	-37.575	-37.275	-37.474	-37.312	-37.257	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	-37.075	-37.575	-37.275	-37.474	-37.312	-37.257	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.520	-5.291	-4.967	-5.185	-5.448	-5.716	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.595	-42.866	-42.242	-42.659	-42.760	-42.973	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.142	-35.568	-34.928	-35.345	-35.813	-36.286	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	-36.142	-35.568	-34.928	-35.345	-35.813	-36.286	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	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .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 (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.335	74.326	123.010	27.675	27.106	27.106		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.687	97.660	97.624	97.493	85.763	85.763		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.222	245.186	293.834	198.368	186.069	186.069	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.300	6.250	6.850	6.950	7.050	7.150		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.750	456.050	244.200	180.100	182.800	184.500		52
E 11	– Abschreibungen	235.287	254.814	249.153	245.479	149.262	148.957		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.500	13.600	14.700	16.600	18.800	21.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.100	17.400	17.600	2.600	2.600	2.600		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.937	748.114	532.503	451.729	360.512	364.207	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443.715	-502.928	-238.669	-253.361	-174.443	-178.138	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	-443.715	-502.928	-238.669	-253.361	-174.443	-178.138	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.512	-159.713	-138.165	-144.219	-151.541	-159.014	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-554.227	-662.641	-376.834	-397.580	-325.984	-337.152	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-444.206	-490.920	-210.206	-234.153	-246.598	-258.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.650	0	150.000	101.000	51.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905.000	891.000	29.600	1.690.500	0	366.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.650	891.000	179.600	1.791.500	51.000	366.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	4.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.148.500	922.300	1.541.000	890.500	50.000	472.500		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	1.150.500	922.300	1.545.000	890.500	50.000	472.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.850	-31.300	-1.365.400	901.000	1.000	-106.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-651.056	-522.220	-1.575.606	666.847	-245.598	-364.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	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 Entwicklungsmaßnahmen
 Städtebauliche Planung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis 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	15.000	15.000	15.000	0	0	0		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	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	-15.000	-15.000	-15.000	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)	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	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	-15.000	-15.000	-15.000	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, Unterhaltung wasserbaul. Anlagen (Siegdamm), laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraße Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen (z.B. RWE, Rhenag)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Hochwasserschutz

Teilhaushalt

Produktbereich 54
 Produktgruppe 5411
 Produkt 54111

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.824	70.136	119.186	24.186	24.186	24.186		41
	54111.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.000	45.000	95.000	0	0	0		
	54111.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.824	25.136	24.186	24.186	24.186	24.186		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.303	64.784	64.748	64.617	52.887	52.887		43
	54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.303	64.784	64.748	64.617	52.887	52.887		
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	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		451-452, 46, 491
	54111.4625000 Konzessionsabgaben	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.127	187.920	236.934	141.803	130.073	130.073	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000	349.800	132.800	104.500	106.500	107.500		52
	54111.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.000	56.300	56.300	59.000	61.000	62.000		
	54111.5233000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen/Plätze	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	54111.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	219.000	287.500	70.000	39.000	39.000	39.000		
E 11	- Abschreibungen	212.767	228.947	227.545	227.014	130.986	130.836		53
	54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.726	3.153	3.022	2.958	2.768	2.659		
	54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.245	14.245	14.245	14.220	13.725	13.725		
	54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	189.090	204.165	203.068	203.043	112.119	112.119		
	54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.706	7.384	7.210	6.793	2.374	2.333		
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	150	200	200	200	200	200		56, 591
	54111.5641000 Versicherungsbeiträge	150	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.917	578.947	360.545	331.714	237.686	238.536	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.790	-391.027	-123.611	-189.911	-107.613	-108.463	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	-315.790	-391.027	-123.611	-189.911	-107.613	-108.463	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.806	-84.006	-70.292	-73.373	-77.098	-80.900	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-377.596	-475.033	-193.903	-263.284	-184.711	-189.363	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.045	-327.698	-47.652	-117.429	-123.217	-128.083	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.650	0	150.000	101.000	51.000	0		681
	54111.6816103 Zuwendung Bund	0	0	0	51.000	51.000	0		
	54111.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom Land	8.650	0	0	0	0	0		
	54111.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0	0	150.000	50.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	891.000	891.000	29.600	1.690.500	0	366.500		682-683
	54111.6826003 Ausbau Feldstraße	0	0	0	0	0	38.300		

		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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	54111.6826006	Anzahlungen für Beiträge "Zur Hell"	0	0	11.400	487.500	0	0		
	54111.6826011	Ausbaubeiträge Sonnenweg	0	0	2.800	172.500	0	0		
	54111.6826015	Beiträge Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	0	0	0	3.000	0	0		
	54111.6826510	Beiträge Oststraße	0	0	0	315.000	0	0		
	54111.6826513	Ausbaubeiträge Parkstraße	0	0	0	0	0	328.200		
	54111.6826594	Erschließungsbeitrag Hanfsland	891.000	891.000	0	0	0	0		
	54111.6826597	Ausbaubeiträge Schulstraße	0	0	15.400	712.500	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		899.650	891.000	179.600	1.791.500	51.000	366.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	0	4.000	0	0	0		781, 784
	54111.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.000	0	4.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.112.000	905.000	1.527.000	884.000	43.500	466.000		785
	54111.7853000	Auszahlungen für Infrastruktur- vermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	17.000	0	0	0		
	54111.7859303	Ausbau Feldstraße	0	0	0	6.500	6.000	135.000		
	54111.7859304	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erneuerung Muhlaubrücke -	8.000	0	0	0	0	0		
	54111.7859305	Auszahlungen f. Anlagen im Bau für Baumaßnahmen K106 - Gehwege -	71.000	0	0	0	0	0		
	54111.7859306	Auszahlungen Anlagen im Bau Ausbau "Zur Hell"	15.000	150.000	450.000	200.000	0	0		
	54111.7859307	Ausbau Schulstraße	20.000	250.000	700.000	250.000	0	0		
	54111.7859311	Ausbau Sonnenweg	5.000	50.000	200.000	30.000	0	0		
	54111.7859313	Ausbau Parkstraße	0	0	0	12.500	10.000	310.000		
	54111.7859314	Verkehrsanlage/Erschließung Hanfsland	950.000	320.000	60.000	0	0	0		
	54111.7859316	Auszahlungen f. Anlagen im Bau Erschließung Oststraße	0	25.000	25.000	325.000	0	0		
	54111.7859317	Umbau Bushaltestellen	43.000	105.000	75.000	60.000	0	0		
	54111.7859318	Erschließung Stichweg Zur Hell	0	5.000	0	0	0	0		
	54111.7859319	Erschließung/Ausbau Straßen	0	0	0	0	27.500	21.000		
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		1.114.000	905.000	1.531.000	884.000	43.500	466.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-214.350	-14.000	-1.351.400	907.500	7.500	-99.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-474.395	-341.698	-1.399.052	790.071	-115.717	-227.583	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 VG im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG 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	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 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindeflächen
 Produkt 54112 Straßenbeleuchtung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	840	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519		41
	54112.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	840	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776		43
	54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.284	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776		
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	4.124	6.295	6.295	6.295	6.295	6.295	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	77.000	83.000	48.500	49.000	49.500		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.000	17.000	23.000	23.500	24.000	24.500		
	54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	58.000	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	7.091	10.221	10.221	10.219	10.030	10.030		53
	54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.091	10.221	10.221	10.219	10.030	10.030		
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	89.091	87.221	93.221	58.719	59.030	59.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.967	-80.926	-86.926	-52.424	-52.735	-53.235	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	-84.967	-80.926	-86.926	-52.424	-52.735	-53.235	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223	-533	-223	-232	-244	-256	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-85.190	-81.459	-87.149	-52.656	-52.979	-53.491	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.288	-77.480	-83.199	-48.708	-49.220	-49.733	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		785
	54112.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.288	-81.480	-87.199	-52.708	-53.220	-53.733	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

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Steigerung des Naherholungsangebotes

Teilhaushalt

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produkt 55110

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	55110.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.460	-24.741	-23.799	-24.842	-26.103	-27.390	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.660	-25.941	-24.999	-26.042	-27.303	-28.590	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.356	-23.495	-22.415	-23.457	-24.739	-26.049	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	-26.356	-23.495	-22.415	-23.457	-24.739	-26.049	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5531000000 - Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- Wiesen- und Urnengräbern - 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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	593	593	593	593	593	593		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	593	593	593	593	593	593		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine u.a.	100	100	100	100	100	100		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.000	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	24.693	28.693	28.693	28.693	28.693	28.693	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.350	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100		50-51
	55310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	3.300	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700		
	55310.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	100	100	100	100	100	100		
	55310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	900	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	15.400	13.600	13.700	13.800	13.900		52
	55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.300	6.100	4.300	4.400	4.500	4.600		
	55310.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	5.024	5.241	5.173	5.173	5.173	5.018		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.904	5.121	5.053	5.053	5.053	4.898		
	55310.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	56	56	56	56	56	56		
	55310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64	64	64	64	64	64		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	650	650	750	750	750	750		56, 591
	55310.5641100 Gebäudeversicherungen	400	400	500	500	500	500		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	50	50	50	50	50	50		
	55310.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.124	26.591	25.323	25.523	25.723	25.768	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.431	2.102	3.370	3.170	2.970	2.925	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	-1.431	2.102	3.370	3.170	2.970	2.925	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.356	-33.229	-29.550	-30.845	-32.411	-34.009	481 J. 581	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.787	-31.127	-26.180	-27.675	-29.441	-31.084	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.143	-23.193	-18.392	-19.885	-21.678	-23.503	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	14.000	0	0	0	0	0		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500		785
	55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500		
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	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.643	-25.693	-23.392	-22.385	-24.178	-26.003	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55340	Kriegsgräber, Mahnmale		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5534000000 - Kriegsgräber, Mahn-, Ehrenmale
Verbale Beschreibung des Produktes:	-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber und des Ehrenmals
Auftragsgrundlage:	- Gesetze , Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Pflege und Unterhaltung der Grabfelder, sowie die Erhaltung der Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55340

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgräber, Mahnmale

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
	55340.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	200	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200	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	350	350	500	500	500	500		52
	55340.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	350	350	500	500	500	500		
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	350	350	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150	-150	-300	-300	-300	-300	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	-150	-150	-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	-2.878	-3.121	-2.624	-2.739	-2.878	-3.020	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.028	-3.271	-2.924	-3.039	-3.178	-3.320	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.870	-2.963	-2.639	-2.754	-2.895	-3.040	Summe E 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	-3.870	-2.963	-2.639	-2.754	-2.895	-3.040	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	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

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	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	15.500	13.600	14.700	16.600	18.800	21.000		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	15.500	13.600	14.700	16.600	18.800	21.000		
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	15.500	13.600	14.700	16.600	18.800	21.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.500	-13.600	-14.700	-16.600	-18.800	-21.000	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	-15.500	-13.600	-14.700	-16.600	-18.800	-21.000	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)	-15.500	-13.600	-14.700	-16.600	-18.800	-21.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.500	-13.600	-14.700	-16.600	-18.800	-21.000	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	-15.500	-13.600	-14.700	-16.600	-18.800	-21.000	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)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage	Ortsbürgermeister
		Grundschule -	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	573000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Photovoltaikanlage Grundschule
Verbale Beschreibung des Produktes:	Photovoltaikanlage zur Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO ² Ausstoßes sowie Einnahmenerzielung
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss/Vertrag
Zielgruppe:	
Ziele:	Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO ² Ausstoßes sowie zur Einnahmenerzielung

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage
 Grundschule -

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183	183	76	0	0	0		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183	183	76	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	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443- 445
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.183	20.183	20.076	20.000	20.000	20.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	6.276	6.276	2.614	0	0	0		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.276	6.276	2.614	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	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	200	400	400	400	400	400		
	57300.5671000 Gewerbesteuer	400	400	400	400	400	400		
	57300.5672000 Körperschaftsteuer	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.076	12.276	8.614	6.000	6.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107	7.907	11.462	14.000	14.000	14.000	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	107	7.907	11.462	14.000	14.000	14.000	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)	107	7.907	11.462	14.000	14.000	14.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0		681
	57300.6816000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	10.800	5.000	0	0	0		785
	57300.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	30.000	10.800	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	30.000	10.800	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.800	-5.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.200	3.200	9.000	14.000	14.000	14.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

		Teilhaushalt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage			Ortsbürgermeister	
		Grundschule -				

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Gemeindehaus, Kirchstraße 4	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5731000000 - Gemeindehaus, Kirchstraße 4
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Bewirtschaftung, -Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
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
 Gemeindehaus, Kirchstraße 4

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.895	1.895	1.636	1.377	808	808		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.895	1.895	1.636	1.377	808	808		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.895	1.895	1.636	1.377	808	808	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	950	950	1.050	1.050	1.050	1.050		50-51
	57310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	700	700	800	800	800	800		
	57310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	57310.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	7.300	8.100	6.700	6.800	6.900		52
	57310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300		
	57310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500		
	57310.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	4.129	4.129	3.600	3.073	3.073	3.073		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.129	4.129	3.600	3.073	3.073	3.073		
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	500	550	650	650	650	650		56, 591
	57310.5641100 Gebäudeversicherungen	500	500	600	600	600	600		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	0	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.679	12.929	13.400	11.473	11.573	11.673	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.784	-11.034	-11.764	-10.096	-10.765	-10.865	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	-9.784	-11.034	-11.764	-10.096	-10.765	-10.865	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.789	-14.083	-11.677	-12.188	-12.807	-13.439	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.573	-25.117	-23.441	-22.284	-23.572	-24.304	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.204	-21.491	-20.209	-19.320	-20.049	-20.792	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

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeindehaus, Kirchstraße 4

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 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	-20.204	-21.491	-20.209	-19.320	-20.049	-20.792	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 Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.154.000	2.000.500	2.124.500	2.200.500	2.276.500	2.356.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	896.200	863.000	885.800	885.800	885.800	885.800		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	31.800	23.400	3.300	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.082.000	2.886.900	3.013.600	3.086.300	3.162.300	3.242.300	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	1.623.000	1.758.000	1.850.000	1.812.000	1.844.000	1.875.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.700	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.681.700	1.759.100	1.851.500	1.813.500	1.845.500	1.876.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.400.300	1.127.800	1.162.100	1.272.800	1.316.800	1.365.800	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.800	8.900	8.300	29.300	28.300	27.200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.400	-7.500	-6.900	-27.900	-26.900	-25.800	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.367.900	1.120.300	1.155.200	1.244.900	1.289.900	1.340.000	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)	1.367.900	1.120.300	1.155.200	1.244.900	1.289.900	1.340.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.393.800	1.096.900	1.151.900	1.244.900	1.289.900	1.340.000	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	1.393.800	1.096.900	1.151.900	1.244.900	1.289.900	1.340.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	507.700	722.830	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	112.200	62.100	62.400	77.400	78.200	70.900		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-112.200	445.600	660.430	-77.400	-78.200	-70.900	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	554.350	-1.482.620	-565.220	-483.620	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-384.420	-158.670	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-496.620	286.930	1.214.780	-1.560.020	-643.420	-554.520	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.154.000	2.000.500	2.124.500	2.200.500	2.276.500	2.356.500		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61100.4012000 Grundsteuer B	389.000	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	386.000	329.000	417.000	433.000	450.000	468.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.100.000	1.021.000	1.052.000	1.108.000	1.164.000	1.220.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.000	139.000	138.000	141.000	144.000	147.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	118.000	108.000	114.000	115.000	115.000	118.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	896.200	863.000	885.800	885.800	885.800	885.800		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	428.000	420.000	424.500	424.500	424.500	424.500		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	468.200	443.000	461.300	461.300	461.300	461.300		
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	31.800	23.400	3.300	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-komm. Finanzausgl	31.800	23.400	3.300	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.082.000	2.886.900	3.013.600	3.086.300	3.162.300	3.242.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.623.000	1.758.000	1.850.000	1.812.000	1.844.000	1.875.000		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	25.000	21.000	27.000	28.000	29.000	30.000		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	903.000	1.006.000	1.054.000	1.064.000	1.074.000	1.084.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlage	695.000	731.000	769.000	720.000	741.000	761.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.700	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten kom. Finanzausgl.	57.700	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.681.700	1.759.100	1.851.500	1.813.500	1.845.500	1.876.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.400.300	1.127.800	1.162.100	1.272.800	1.316.800	1.365.800	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	1.400.300	1.127.800	1.162.100	1.272.800	1.316.800	1.365.800	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)	1.400.300	1.127.800	1.162.100	1.272.800	1.316.800	1.365.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.426.200	1.104.400	1.158.800	1.272.800	1.316.800	1.365.800	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

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 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	1.426.200	1.104.400	1.158.800	1.272.800	1.316.800	1.365.800	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	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, Zinsen und ähnliche Erträge
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	- Minimierung des Zinsaufwendungen - 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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
	61200.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	400	400	400	400	400	400		
	61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.800	8.900	8.300	29.300	28.300	27.200		57
	61200.5750000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0	0	0	21.600	21.100	20.700		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	1.900	1.600	1.300	1.000	700	300		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	24.400	0	0	0	0	0		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	6.500	6.300	6.000	5.700	5.500	5.200		
	61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.400	-7.500	-6.900	-27.900	-26.900	-25.800	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.400	-7.500	-6.900	-27.900	-26.900	-25.800	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)	-32.400	-7.500	-6.900	-27.900	-26.900	-25.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.400	-7.500	-6.900	-27.900	-26.900	-25.800	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	

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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.400	-7.500	-6.900	-27.900	-26.900	-25.800	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 ./. 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	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, Verträge
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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis 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	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	507.700	722.830	0	0	0		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0	507.700	722.830	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	112.200	62.100	62.400	77.400	78.200	70.900		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	112.200	62.100	62.400	77.400	78.200	70.900		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-112.200	445.600	660.430	-77.400	-78.200	-70.900	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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite					Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.200	445.600	660.430	-77.400	-78.200	-70.900	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)	Planungs- daten 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 €			
Ausbau Zur Hell	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Sonnenweg	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Schulstraße	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Oststraße	325.000,00	0,00	0,00	0,00
	805.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	493.819,87	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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten 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)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>										
			1.093.970,00	220.770	418.120	619.520	657.920	676.020						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	112.200,00	62.100	62.400	62.700	63.100	55.300						
	3	Zwischensumme	981.770,00	158.670	355.720	556.820	594.820	620.720						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	14.700	15.100	15.600						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	981.770	158.670	355.720	542.120	579.720	605.120						
<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 0</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr	01.01.2025 0
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr														
01.01.2025 0														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 20.02.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.027.250,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.859.800,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	92.990,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.120.240,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

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	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	Haushaltsvorjahr	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	680.893,77 €	618.875,31 €	556.520,24 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	489.030,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 *3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Kreditaufnahmen	1.169.923,77 €	618.875,31 €	556.520,24 €

*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	28.099,34	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	372,28 377,69 383,19 388,76	5,82000	124,37 118,96 113,46 107,89	496,65 496,65 496,65 496,65		7.026,18
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	503.500,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	3.806,74 3.820,26 3.833,82 3.847,43	1,42000	1.391,39 1.377,87 1.364,31 1.350,70	5.198,13 5.198,13 5.198,13 5.198,13	30.12.2033	376.631,55
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	50.153,85	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	605,36 607,60 609,84 612,10	1,48000	120,08 117,84 115,60 113,34	725,44 725,44 725,44 725,44	30.03.2037	30.020,01
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	322.700,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	8.067,50 8.067,50 8.067,50 8.067,50	0,66000	199,67 190,50 173,05 159,74	8.267,17 8.258,00 8.240,55 8.227,24	29.09.2028	88.742,50
20200001	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	108.200,00	14.02.2025 15.05.2025 15.08.2025 14.11.2025	2.705,00 2.705,00 2.705,00 2.705,00	0,15000	24,35 22,32 23,33 21,30	2.729,35 2.728,33 2.727,32 2.726,30	15.11.2030	54.100,00
Gesamtwerte:			1.012.653,19		62.355,07		7.230,07	69.585,14		556.520,24

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	48.315,53
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-233.872,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-292.492,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	761.209,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	42.988,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	224.483,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		550.631,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	426.337,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	549.822,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	568.671,00
11	Summe		2.095.461,53

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 (festgestelltes Ergebnis)	2020	372.132,45	-99.505,79	0,00	272.626,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	393.473,00	-112.099,41	0,00	281.373,59
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	140.320,00	-113.500,00	0,00	26.820,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	1.093.970,00	-112.200,00	0,00	981.770,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	220.770,00	-62.100,00	0,00	158.670,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	418.120,00	-62.400,00	0,00	355.720,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.638.785,45	-561.805,20	0,00	2.076.980,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	619.520,00	-77.400,00	0,00	542.120,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	657.920,00	-78.200,00	0,00	579.720,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	676.020,00	-70.900,00	0,00	605.120,00
12	Summe		4.592.245,45	-788.305,20	0,00	3.803.940,25

Bedarfsermittlung

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

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

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

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

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

Finanzen	Liquide Mittel														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Liquide Mittel zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2023	Einwohner zum 31.12.2023	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2024	Einwohner zum 31.12.2024	je Einwohner
VG Betzdorf-Gebhardshain*	1.443.957,33 €	26.307	54,89 €	0,00 €	26.327	0,00 €	0,00 €	26.623	0,00 €	0,00 €	26.778	0,00 €	0,00 €	26.846	0,00 €
Alsdorf	0,00 €	1.513	0,00 €	0,00 €	1.525	0,00 €	0,00 €	1.546	0,00 €	1.531	0,00 €	0,00 €	1.545	0,00 €	
Betzdorf, Stadt	0,00 €	10.192	0,00 €	0,00 €	10.202	0,00 €	0,00 €	10.267	0,00 €	10.403	0,00 €	0,00 €	10.490	0,00 €	
Dickendorf	198.339,55 €	349	568,31 €	414.057,60 €	341	1.214,25 €	504.732,23 €	338	1.493,29 €	540.092,67 €	351	1.538,73 €	508.868,00 €	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 €
Molzchain	0,00 €	540	0,00 €	0,00 €	547	0,00 €	0,00 €	554	0,00 €	139.326,78 €	548	254,25 €	9.730,00 €	546	17,82 €
Nauroth	215.196,35 €	1.120	192,14 €	689.414,98 €	1.153	597,93 €	1.066.072,37 €	1.225	870,26 €	1.371.806,20 €	1.242	1.104,51 €	1.254.411,00 €	1.252	1.001,93 €
Rosenheim (Landkreis Altenkir	309.252,13 €	767	403,20 €	348.864,46 €	763	457,23 €	393.947,08 €	755	521,78 €	702.162,90 €	736	954,03 €	222.136,00 €	737	301,41 €
Scheuerfeld	0,00 €	2.049	0,00 €	0,00 €	2.036	0,00 €	0,00 €	2.099	0,00 €	0,00 €	2.124	0,00 €	0,00 €	2.115	0,00 €
Steinebach/Sieg	175.118,13 €	1.221	143,42 €	686.958,26 €	1.259	545,64 €	882.579,90 €	1.305	676,31 €	1.881.695,14 €	1.312	1.434,22 €	1.569.838,00 €	1.294	1.213,17 €
Steineroth	57.908,70 €	574	100,89 €	102.833,72 €	553	185,96 €	12.253,13 €	552	22,20 €	208.065,00 €	550	378,30 €	0,00 €	537	0,00 €
Wallmenroth	0,00 €	1.187	0,00 €	0,00 €	1.175	0,00 €	0,00 €	1.210	0,00 €	0,00 €	1.203	0,00 €	0,00 €	1.192	0,00 €

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

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

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

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

**Berechnung des Umlagebedarfes der Verbandsgemeinde
Haushaltsplanung 2025**

20/61100.4162000

		2025	2026	2027	2028
GemHVO	Bezeichnung	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	21.713.500 €	20.793.900 €	20.945.400 €	21.321.800 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	171.000 €	277.000 €	354.000 €	335.000 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0 €		0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	577.000 €	654.000 €	718.000 €	690.000 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+ Mindest-Rückföhrungsbetrag 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 €

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	9.661.246,10	9.478.430,37
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.888,35	79.727,97
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7,95	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	69.879,40	79.726,97
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	9.587.565,65	9.394.910,30
1.2.1	Wald, Forsten	13.442,85	13.442,85
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	374.065,72	375.076,70
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.559.942,76	2.522.841,15
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.115.026,05	6.355.092,31
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.352,52	33.011,49
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.685,53	46.287,09
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	427.045,22	49.153,71
1.3	Finanzanlagen	3.792,10	3.792,10
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	542,10	542,10
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	3.250,00	3.250,00
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	435.043,24	345.202,48
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	435.043,24	345.202,48
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	409.243,73	323.575,32
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.995,04	22.648,66
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	30.773,72	2.132,19
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	16.874,21	40.717,51
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-43.843,46	-43.871,20
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	1.660,30
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.660,30
	BILANZSUMME AKTIVA	10.096.289,34	9.825.293,15

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	3.926.246,23	3.974.561,76
1.1	Kapitalrücklage	3.947.226,59	3.926.246,23
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.980,36	48.315,53
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	3.476.613,59	3.601.673,43
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.062,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.340.934,93	3.475.894,38
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.702.679,38	1.831.496,92
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.403.535,69	1.625.712,56
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	234.719,86	18.684,90
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	122.616,66	125.779,05
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	27.737,91	33.844,35
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.631,00	25.687,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.106,91	8.157,35
4	Verbindlichkeiten	2.664.544,81	2.213.887,41
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.862.442,61	1.871.136,82
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.862.442,61	1.871.136,82
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	123.132,40	60.971,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	511,50	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	648.742,66	251.095,28
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Kassenbestand)	638.900,79	233.777,68
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.841,87	17.317,60
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	29.715,64	30.684,06
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.146,80	1.326,20
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>10.096.289,34</u>	<u>9.825.293,15</u>



Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Scheuerfeld

Stand: Mittwoch, 22. Januar 2025

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Scheuerfeld

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Scheuerfeld						
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung						
11110 01	Bürgermeister	KomAEVO	1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeister
11430 Bauhof						
11430 01	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430 02	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430 03	Beschäftigte/r	E 5	0,00	1,00	0,00	künftig wegfallend
11430 04	Beschäftigte/r	E 3	1,00	1,00	0,00	Fördermaßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt" nach § 16 i SGB II
Summe Beamte - Teilhaushalt 1			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1			3,00	4,00	2,00	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1			4,00	5,00	3,00	

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Scheuerfeld

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Soll HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
				Haushaltsjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur						
21110 Grundschule						
21110 01	Beschäftigte/r	E 5	0,35	0,35	0,35	Hausmeister, Teilzeit 13,73 Std./Woche, besetzt mit E 3
21110 02	Beschäftigte/r	E 6	0,13	0,13	0,13	Schulsekretärin (5,0 Wochenstunden)
21110 03	Beschäftigte/r	E 2	0,09	0,09	0,09	Betreuende Grundschule (zeitlich befristete Stundenaufstockung auf 3,32 Wochenstunden)
21110 04	Beschäftigte/r	E 2	0,17	0,17	0,17	Betreuende Grundschule (zeitlich befristete Stundenaufstockung auf 6,63 Wochenstunden)
21110 05	Beschäftigte/r	E 2	0,16	0,16	0,16	Betreuende Grundschule (zeitlich befristete Stundenaufstockung auf 6,20 Wochenstunden)
21110 06	Beschäftigte/r	E 2	0,09	0,07	0,07	Betreuende Grundschule (3,53 Wochenstunden)
21110 07	Beschäftigte/r	E 2	0,12	0,00	0,12	Betreuende Grundschule (4,87 Wochenstunden)
21110 08	Beschäftigte/r	pauschal	1,00	1,00	1,00	Bundesfreiwilligendienst
Summe Beamte - Teilhaushalt 2			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 2			2,11	1,97	2,09	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 2			2,11	1,97	2,09	

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Scheuerfeld

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Soll HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
				Haushaltsjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Scheuerfeld						
Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt						
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen						
55310 01	Beschäftigte/r	E 2	0,04	0,04	0,04	Reinigungskraft Friedhofshalle, 1,39 Wochenstunden
Summe Beamte - Teilhaushalt 5			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 5			0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 5			0,04	0,04	0,04	

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Scheuerfeld

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	2	3	Zahl der Stellen			Differenz Soll 2025 und Soll 2024	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Ortsgemeinde Scheuerfeld				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6		7
Gesamtzusammenstellung							
1. Beamte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt 2 "Schulen und Kultur"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
2. Beschäftigte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			3,00	4,00	2,00	-1,00	
Teilhaushalt 2 "Schulen und Kultur"			2,11	1,97	2,09	0,14	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,04	0,04	0,04	0,00	
Summe Beschäftigte			5,15	6,01	4,13	-0,86	
3. Summe Teilhaushalte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			4,00	5,00	3,00	-1,00	
Teilhaushalt 2 "Schulen und Kultur"			2,11	1,97	2,09	0,14	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,04	0,04	0,04	0,00	
Gesamtsumme aller Teilhaushalte			6,15	7,01	5,13	-0,86	
4. Ausbildung							
Praktikanten und Auszubildende			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte			5,15	6,01	4,13	-0,86	
Gesamtsumme für alle Teilhaushalte			6,15	7,01	5,13	-0,86	
Summe Auszubildende			0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			6,15	7,01	5,13	-0,86	