

ORTSGEMEINDE ALSDORF



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für
die Haushaltsjahre 2022 und 2023

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - V
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022	1 - 3
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023	4 - 5
4. Übersicht über die Produkte	6
5. Gesamthaushalt	7
6. Investitionsübersicht	8 - 20
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	21 - 114
8. Haushaltsvermerke	115
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	116
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	117
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten	118 - 123
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	124
13. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	125
14. Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond	126 - 127
15. Konsolidierungspfad	128
16. Bilanz	129 -130
17. Stellenplan	131 - 136

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alsdorf für die Jahre 2022 und 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.380.346,00 €	2.393.313,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.563.908,00 €	2.432.655,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-183.562,00 €	39.342,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.005,00 €	64.590,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	119.000,00 €	714.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	234.000,00 €	1.320.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-115.000,00 €	-605.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	-142.005,00 €	-541.310,00 €

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	115.000,00 €	605.900,00 €

§ 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

2022	1.050.000,00 €
2023	0,00 €

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

2022	362.400,00 €
2023	0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	430 v.H.
- Grundsteuer B	430 v.H.
- Gewerbesteuer	440 v.H.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 5 Eigenkapital

Ergebnis			nachrichtlich:
gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	aufgelaufenes
			Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2020	-18.989,00 €	2.945.219,32 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2021	4.760,00 €	2.949.979,32 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	-183.562,00 €	2.766.417,32 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2023	-39.342,00 €	2.727.075,32 €

§ 6 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten werden 0 Fälle zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

Ortsgemeinde Alsdorf, den

.....
(Ortsbürgermeister)

Hinweis:

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

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Betzdorf, den _____

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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: _____ mit geteilt, 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 Gemeinderat 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, _____

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Alsdorf 2022

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2021	2022	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + E 17)	2.260.402	2.380.346	119.944
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	2.255.642	2.563.908	308.266
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20)	4.760	-183.562	-188.322
2. Finanzhaushalt			
2. Finanzhaushalt	2021	2022	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	134.040	-27.005	-161.045
abzgl. Tilgung (F 36)	-56.200	-64.400	-8.200
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	77.840	-91.405	-169.245
3. Bedeutende Ertragspositionen			
3. Bedeutende Ertragspositionen	2021	2022	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	1.407.900	1.469.600	61.700
- Grundsteuer A + B	203.100	207.100	4.000
- Gewerbesteuer	357.000	387.000	30.000
- Hundesteuer	6.800	7.500	700
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	702.000	725.000	23.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.000	65.000	-1.000
- Familienleistungsausgleich	73.000	78.000	5.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	635.567	653.488	17.921
- Schlüsselzuweisungen A	166.000	134.000	-32.000
- Umlage Fonds Deutsche Einheit	0	0	0
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (u. a. Personalkostenzusch. Kreis KiGa)	416.600	467.600	51.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	30.467	29.388	-1.079
-Zuwendung engerg. Sanierung Turnhalle	0	0	0
- Zuwendung Land "Kommunaler Entschuldungsfond"	22.500	22.500	0
c) Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	1.100	1.100	0
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.100	1.100	0
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	42.615	44.638	2.023
- Entgelte für das Bestattungswesen	13.000	15.500	2.500
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge/Grabnutzungsentg.	28.965	28.488	-477
- Verwaltungsgebühren	650	650	0
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	76.470	86.070	9.600
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten Wohnhäuser + Gewerbeflächen	25.200	21.000	-4.200
- Mieten und Pachten Gaststätte Hellertal	12.870	13.170	300
- Mieten und Pachten Turnhalle (GS)	7.200	20.800	13.600
- sonstige Mieten und Pachten (Bürgerhaus, Grillhütte pp.)	17.400	16.900	-500
-Einnahmen Photovoltaikanlage	5.000	5.000	0
-sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.800	9.200	400
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	42.300	55.300	13.000
- Kostenerstatt. der Stadt Betzdorf u. OG Grünebach (KiGa)	20.000	21.000	1.000
- Erstattung der VG Betzdorf (u.a. Hausmeistertätigkeit Bauhofmitarb./Grundschule)	13.000	13.000	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Erst. Dorferneuerung)	9.300	21.300	12.000
g) Sonstige laufende Erträge (E 7)	53.300	69.000	15.700
- Konzessionsabgaben	38.000	38.000	0
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattg., Rückstellungen, Verkaufserlöse)	15.300	9.200	-6.100
-Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich)	0	21.800	21.800
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	1.150	1.150	0
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000	1.000	0
- Sonstige Zinserträge	150	150	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt	2.260.402	2.380.346	119.944

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2021	2022	Differenz
a) Personalaufwendungen (E 9)	622.950	670.200	47.250
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	194.680	309.780	115.100
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	81.380	81.880	500
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	100.250	212.850	112.600
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u. Gesch.-Ausstatt.)	12.100	12.100	0
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen u. Kostenerstattungen	950	2.950	2.000
c) Abschreibungen (E11)	190.812	187.228	-3.584
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)	1.179.750	1.291.150	111.400
- Zuweis. öffentl. Bereich (Kostenzusch. integrativer Kindergarten)	42.000	45.200	3.200
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier)	3.450	3.450	0
- Gewerbesteuerumlage	28.000	30.800	2.800
- Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	18.300	17.000	-1.300
- Kreisumlage	605.000	633.600	28.600
- Verbandsgemeindeumlage	409.000	474.100	65.100
- Sonderumlage Schulen	74.000	87.000	13.000
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)	49.450	95.850	46.400
- Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0
- Geschäftsaufwendungen, Seniorenarbeit, Nachrufe	26.350	35.950	9.600
- Abgang von Sachanlagen	0	4.000	4.000
- Versicherungen, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Grundsteuer	21.600	22.400	800
- Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	32.000	32.000
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	18.000	9.700	-8.300
- Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde	0	0	0
- Zinsen für Investitionskredite	17.500	9.200	-8.300
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	500	500	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	2.255.642	2.563.908	308.266

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2021	2022	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	679.000	119.000	-560.000
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	910.000	234.000	-676.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z(F 33))	-231.000	-115.000	116.000
Aufnahme von Investitionskrediten	231.000	115.000	-116.000
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten	-56.200	-64.400	-8.200
Nettoneuverschuldung	174.800	50.600	-124.200
6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2021	2022	Differenz
- Gestaltung Fläche Hauptstraße	100.000	0	-100.000
- BGA Bauhof	2.000	2.000	0
- Ausstattung Spielplätze	6.000	7.000	1.000
- Neubau Rhenag-Brücke	0	190.000	190.000
- Neubau Brücke Austraße/Kirche	20.000	0	-20.000
- Erschließung Schutzbacher Weg	725.000	25.000	-700.000
- Investitionskostenanteil Verbandsgemeindewerke	5.000	2.000	-3.000
- Buswartehallen	50.000	3.000	-47.000
- Investitionsmaßnahmen Friedhof	2.000	5.000	3.000
Summe Investitionsmaßnahmen	910.000	234.000	-676.000

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2021	2022	Differenz
- Grundsteuer A	759	765	6
- Grundsteuer B	173.171	174.306	1.135
- Gewerbesteuer	384.592	293.927	-90.665
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	647.320	679.755	32.435
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	66.290	71.436	5.146
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.579	70.392	6.813
- Schlüsselzuweisungen	48.582	133.178	84.596
Summe der Umlagegrundlagen	1.384.293	1.423.759	39.466

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2021	2022	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	27.745.068	26.866.658	-878.410
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.384.293	1.423.759	39.466
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage in Prozent	4,99%	5,30%	0,31%
- Umlagevolumen	424.171	474.085	49.914
- Umlagehebesatz	30,64%	33,30%	2,66%

IV. Schulumlagen Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2021	2022	Differenz
- Umlagegrundlage	25.870.385	24.965.829	-904.556
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.384.293	1.423.759	39.466
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage in Prozent	5,35%	5,70%	0,35%
- Umlagevolumen	87.752	86.877	-875
- Umlagehebesatz	6,34%	6,10%	-0,24%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2021	2022	Differenz
Umlageanteil der OG Alsdorf (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	616.010	633.573	17.562
- Umlagehebesatz	44,50%	44,50%	0,00%

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Alsdorf 2023

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2022	2023	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + E 17)	2.380.346	2.393.313	12.967
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	2.563.908	2.432.655	-131.253
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20)	-183.562	-39.342	144.220
2. Finanzhaushalt			
2. Finanzhaushalt	2022	2023	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	-27.005	64.590	91.595
abzgl. Tilgung (F 36)	-64.400	-63.900	500
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	-91.405	690	92.095
3. Bedeutende Ertragspositionen			
3. Bedeutende Ertragspositionen	2022	2023	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	1.469.600	1.502.600	33.000
- Grundsteuer A + B	207.100	207.100	0
- Gewerbesteuer	387.000	387.000	0
- Hundesteuer	7.500	7.500	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.000	755.000	30.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.000	66.000	1.000
- Familienleistungsausgleich	78.000	80.000	2.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	653.488	663.118	9.630
- Schlüsselzuweisungen A	134.000	135.000	1.000
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (u. a. Personalkostenzusch. Kreis KiGa)	467.600	476.600	9.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	29.388	29.018	-370
- Zuwendung Land "Kommunaler Entschuldungsfond"	22.500	22.500	0
c) Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	1.100	1.100	0
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.100	1.100	0
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	44.638	44.375	-263
- Entgelte für das Bestattungswesen	15.500	15.500	0
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge/Grabnutzungsentg.	28.488	28.225	-263
- Verwaltungsgebühren	650	650	0
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	86.070	72.470	-13.600
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten Wohnhäuser + Gewerbeflächen	21.000	21.000	0
- Mieten und Pachten Gaststätte Hellertal	13.170	13.170	0
- Mieten und Pachten Turnhalle (GS)	20.800	7.200	-13.600
- sonstige Mieten und Pachten (Bürgerhaus, Grillhütte pp.)	16.900	16.900	0
-Einnahmen Photovoltaikanlage	5.000	5.000	0
-sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.200	9.200	0
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6)	55.300	33.300	-22.000
- Kostenerstatt. der Stadt Betzdorf u. OG Grünebach (KiGa)	21.000	20.000	-1.000
- Erstattung der VG Betzdorf (u.a. Hausmeistertätigkeit Bauhofmitarb./Grundschule)	13.000	13.000	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Dorferneuerung)	21.300	300	-21.000
g) Sonstige laufende Erträge (E 7)	69.000	75.200	6.200
- Konzessionsabgaben	38.000	38.000	0
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattg., Rückstellungen, Verkaufserlöse)	9.200	5.200	-4.000
- Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	21.800	32.000	10.200
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	1.150	1.150	0
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000	1.000	0
- Sonstige Zinserträge	150	150	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt	2.380.346	2.393.313	12.967

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2022	2023	Differenz
a) Personalaufwendungen (E 9)	670.200	682.300	12.100
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	309.780	229.380	-80.400
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	81.880	83.780	1.900
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	212.850	130.550	-82.300
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u. Gesch.-Ausstatt.)	12.100	12.100	0
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Kostenerstattung	2.950	2.950	0
c) Abschreibungen (E11)	187.228	185.475	-1.753
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)	1.291.150	1.286.650	-4.500
- Zuweis. öffentl. Bereich (Kostenzusch. integrativer Kindergarten)	45.200	46.500	1.300
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier)	3.450	3.450	0
- Gewerbesteuerumlage	30.800	30.800	0
- Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	17.000	17.900	900
- Kreisumlage	633.600	637.000	3.400
- Verbandsgemeindeumlage	474.100	463.000	-11.100
- Sonderumlage Schulen	87.000	88.000	1.000
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)	95.850	37.250	-58.600
- Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0
- Geschäftsaufwendungen, Seniorenarbeit, Nachrufe	35.950	13.350	-22.600
- Abgang von Sachanlagen	4.000	0	-4.000
- Versicherungen, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Grundsteuer	22.400	22.400	0
- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	32.000	0	-32.000
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	9.700	11.600	1.900
- Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde	0	0	0
- Zinsen für Investitionskredite	9.200	11.100	1.900
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	500	500	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	2.563.908	2.432.655	-131.253

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2022	2023	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	119.000	714.100	595.100
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	234.000	1.320.000	1.086.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z(F 33))	-115.000	-605.900	-490.900
Aufnahme von Investitionskrediten	115.000	605.900	490.900
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten	-64.400	-63.900	500
Nettoneuverschuldung	50.600	542.000	491.400
6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2022	2023	Differenz
- Gestaltung Fläche Hauptstraße	0	140.000	140.000
- BGA Bauhof	2.000	2.000	0
- Ausstattung Kindergarten	0	7.000	7.000
- Ausstattung Spielplätze	7.000	7.000	0
- Sportplatz - Umrüstung LED	0	40.000	40.000
- Neubau Rhenag-Brücke	190.000	0	-190.000
- Neubau Brücke Austraße/Kirche	0	10.000	10.000
- Neubau Brücke Lindenstraße	0	15.000	15.000
- Erschließung Schutzbacher Weg	25.000	1.000.000	975.000
- Ausbau Schützenstraße	0	20.000	20.000
- Investitionskostenanteil Verbandsgemeindewerke	2.000	2.000	0
- Buswartehallen	3.000	50.000	47.000
- Investitionsmaßnahmen Friedhof	5.000	27.000	22.000
Summe Investitionsmaßnahmen	234.000	1.320.000	1.086.000

Produkte Ortsgemeinde Alsdorf (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 11490 Gaststätte Haus Hellertal 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Produkte: 26220 Förderung der Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend	Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport
Produkte: 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten 36550 Förderung anderer Träger 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze Jugendraum	Produkte: 42100 Förderung des Sports 42410 Kommunale Sportstätten, Bäder
Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen
Produkte: 51120 Städtebauliche Planung 54111 Gemeindestraßen 54112 Straßenbeleuchtung 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 55340 Kriegsgräber, Mahnmale 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung 57300 Allgem. Einrichtungen - Photovoltaikanlage - 57310 Komm. Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus) 57380 Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen 57390 Grillhütte, Holzhäuser	Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61200 Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.391.900	1.407.900	1.469.600	1.502.600	1.549.600	1.599.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	629.686	635.567	653.488	663.118	671.870	680.759		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.713	42.615	44.638	44.375	44.056	43.801		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.270	76.470	86.070	72.470	72.470	84.470		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	42.300	55.300	33.300	33.300	34.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	83.200	53.300	69.000	75.200	43.200	43.200		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.276.569	2.259.252	2.379.196	2.392.163	2.415.596	2.487.230	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.250	622.950	670.200	682.300	697.200	714.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.080	194.680	309.780	229.380	205.180	207.580		52
E 11	- Abschreibungen	191.478	190.812	187.228	185.475	177.576	174.076		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.182.250	1.179.750	1.291.150	1.286.650	1.297.450	1.310.950		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.450	49.450	95.850	37.250	37.250	37.250		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.284.508	2.237.642	2.554.208	2.421.055	2.414.656	2.443.956	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.939	21.610	-175.012	-28.892	940	43.274	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.200	18.000	9.700	11.600	21.900	21.300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-11.050	-16.850	-8.550	-10.450	-20.750	-20.150	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.989	4.760	-183.562	-39.342	-19.810	23.124	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	109.061	107.686	141.894	136.594	139.894	143.136		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.061	107.686	141.894	136.594	139.894	143.136		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-18.989	4.760	-183.562	-39.342	-19.810	23.124	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.840	134.040	-27.005	64.590	114.813	155.089	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000	679.000	4.000	714.100	4.000	4.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	679.000	119.000	714.100	4.000	4.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	318.500	905.000	232.000	1.318.000	49.000	224.000		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	323.500	910.000	234.000	1.320.000	51.000	226.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.500	-231.000	-115.000	-605.900	-47.000	-222.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-238.660	-96.960	-142.005	-541.310	67.813	-66.911	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	319.500	231.000	115.000	605.900	47.000	222.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	47.900	56.200	64.400	63.900	76.300	75.400		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	271.600	174.800	50.600	542.000	-29.300	146.600	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	-32.940	-77.840	91.405	-690	-38.513	-76.689		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	238.660	96.960	142.005	541.310	-67.813	69.911	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	238.660	96.960	142.005	541.310	-67.813	69.911	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0		F 41 J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.940	77.840	-91.405	690	38.513	79.689	F 23 J. F 36	

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

11410001 Gestaltung Fläche Hauptstraße 80

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	140.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	-140.000	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	-140.000	0	0	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	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
Zu-/Überschuss			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

36520001 Ausstattung Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	7.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			0	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

366101601 Ausstattung 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	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			7.000	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-7.000	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.000	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-7.000	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

42410002 Rasensportplatz - Umrüstung LED

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	40.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111001 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	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
Zu-/Überschuss			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	
54111.7842000 Auszahlungen für Investiti- onzuschüsse Nutzungsbe- rechtigter			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

54111002 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	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			3.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-3.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859305 Umbau Bushaltestellen			3.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-3.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

541111301 Ausbau der Schützenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00	
54111.7859302 Anlagen im Bau Ausbau der Schützenstraße			0	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
54111.6826000 Anzahlungen auf Beiträge			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00	

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

541111302 Erschließung "Schutzbacher Weg"

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	710.100	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			25.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-25.000	-1.000.000	-289.900	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge Erschließung Schutzbacher Weg			0	0	710.100	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859304 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Erschließung Schutz- bacher Weg			25.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-25.000	-1.000.000	-289.900	0	0	0	0,00	0,00	

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

541111602 Neubau Rhenag-Brücke

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Rhenag Brücke			190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten			115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

541111603 Neubau Brücke Steinebach - Lindenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Brücke Lindenstraße			0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

541111604 Neubau Hellerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	10.000	10.000	200.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	-10.000	-10.000	-200.000	0	0,00	0,00	
54111.7859303 Auszahlungen Anlagen im Bau Brücke Austra- ße-Kirchstraße			0	0	10.000	10.000	200.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	-10.000	-10.000	-200.000	0	0,00	0,00	

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

55310001 Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	27.000	17.000	2.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-1.000	0	-23.000	-13.000	2.000	0	0,00	0,00	
55310.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
55310.6827000 Sonderposten für Grabnut- zungsentgelte			4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	25.000	15.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-1.000	0	-23.000	-13.000	2.000	0	0,00	0,00	

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.822	1.822	1.820	1.822	1.822	1.792		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.270	39.270	35.370	35.370	35.370	47.370		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	22.000	34.000	13.000	13.000	13.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.100	10.200	2.100	2.100	2.100	2.100		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.692	73.792	73.790	52.792	52.792	64.762	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.100	142.400	147.600	153.000	156.200	159.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	22.200	43.800	26.600	25.900	26.200		52
E 11	- Abschreibungen	10.030	9.755	19.263	19.263	19.262	19.048		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	33.450	31.450	41.450	18.850	18.850	18.850		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.480	205.805	252.113	217.713	220.212	223.498	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.788	-132.013	-178.323	-164.921	-167.420	-158.736	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	-128.788	-132.013	-178.323	-164.921	-167.420	-158.736	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.728	106.371	140.161	134.925	138.184	141.388	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.060	-25.642	-38.162	-29.996	-29.236	-17.348	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.425	-19.389	-31.288	-21.325	-20.566	-8.807	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	12.000	102.000	2.000	142.000	2.000	2.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	102.000	2.000	142.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-102.000	-2.000	-142.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.425	-121.389	-33.288	-163.325	-22.566	-10.807	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, und Controlling
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Aufgrund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der 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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	3.300	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.300	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.200	26.200	27.300	29.100	29.100	29.100		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	600	600	600	600	600	600		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.000	3.000	3.400	5.200	5.200	5.200		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
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	26.200	26.200	27.300	29.100	29.100	29.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.900	-26.200	-27.300	-29.100	-29.100	-29.100	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	-22.900	-26.200	-27.300	-29.100	-29.100	-29.100	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)	-22.900	-26.200	-27.300	-29.100	-29.100	-29.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	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	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.200	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	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 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	12.000	9.000	21.000	0	0	0		442
	11130.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.000	9.000	21.000	0	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	12.000	9.000	21.000	0	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	21.900	19.900	26.900	6.900	6.900	6.900		56, 591
	11130.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	13.000	20.000	0	0	0		
	11130.5639010 Geschäftsaufwendungen Seniorenarbeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11130.5639020 Geschäftsaufwendungen Nachrufe	400	400	400	400	400	400		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	500	500	500	500	500	500		
	11130.5693000 Repräsentationen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.900	19.900	26.900	6.900	6.900	6.900	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.900	-10.900	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.900	-10.900	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.900	-10.900	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.900	-10.900	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	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	-9.900	-10.900	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen - Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen - Unterstützung der politischen Gremien
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 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11140 Gremien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	800	800	800	800		56, 591
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 / 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 / F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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:	<ul style="list-style-type: none"> 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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.286	1.286	1.284	1.286	1.286	1.256		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.286	1.286	1.284	1.286	1.286	1.256		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		43
	11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	26.200	22.000	22.000	22.000	34.000		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	25.200	25.200	21.000	21.000	21.000	21.000		
	11410.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46, 491
	11410.4627000 Versicherungserstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.986	28.986	24.784	24.786	24.786	36.756	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.600	10.400	6.500	5.600	5.700		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.000	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300		
	11410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	2.000	2.000	7.000	3.000	2.000	2.000		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	4.444	4.444	4.444	4.444	4.443	4.392		53
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301		
	11410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -	772	772	772	772	772	772		
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	471	471	471	471	470	419		
	11410.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	533	533	533	533	533	533		
	11410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	367	367	367	367	367	367		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		56, 591
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200		
	11410.5641100 Gebäudeversicherungen	800	800	900	900	900	900		
	11410.5681000 Grundsteuer	700	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.544	11.744	16.644	12.744	11.843	11.892	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.442	17.242	8.140	12.042	12.943	24.864	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	17.442	17.242	8.140	12.042	12.943	24.864	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333	-1.315	-1.733	-1.669	-1.710	-1.748	481 J. 581	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	16.109	15.927	6.407	10.373	11.233	23.116	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.905	19.041	9.742	13.705	14.564	26.423	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	10.000	100.000	0	140.000	0	0		785
	11410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	100.000	0	140.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	100.000	0	140.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-100.000	0	-140.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.905	-80.959	9.742	-126.295	14.564	26.423	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 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	536	536	536	536	536	536		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	536	536	536	536	536	536		
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	200	200	200	200	200	200		441, 443-445
	11430.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		442
	11430.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.700	9.100	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46, 491
	11430.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.700	9.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.436	22.836	14.736	14.736	14.736	14.736	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.600	109.900	114.000	117.600	120.800	124.000		50-51
	11430.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	102.200	81.800	85.800	88.800	91.500	94.200		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.400	6.500	6.600	6.900	7.100	7.300		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.600	18.100	17.500	17.800	18.100	18.400		
	11430.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	11430.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	11.800	24.200	15.300	15.400	15.500		52
	11430.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	800	800	1.700	1.800	1.900	2.000		
	11430.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	7.000	7.000	17.000	8.000	8.000	8.000		
	11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	5.447	5.172	14.680	14.680	14.680	14.622		53
	11430.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147		
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.063	3.063	12.395	12.395	12.395	12.395		
	11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.237	962	1.138	1.138	1.138	1.080		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.650	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750		56, 591
	11430.5630000 Geschäftsaufwendungen	350	350	350	350	350	350		
	11430.5641100 Gebäudeversicherungen	600	600	700	700	700	700		
	11430.5641200 Kfz-Versicherungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11430.5641400 Unfallversicherungen	500	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.497	130.522	156.630	151.330	154.630	157.872	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.061	-107.686	-141.894	-136.594	-139.894	-143.136	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	-109.061	-107.686	-141.894	-136.594	-139.894	-143.136	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.061	107.686	141.894	136.594	139.894	143.136	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		50-51
	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300		56, 591
	11450.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	700	700	800	800	800	800		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	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	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	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)	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	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	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	11490	Haus Hellertal	Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11490 Haus Hellertal

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	12.870	12.870	13.170	13.170	13.170	13.170		441, 443-445
	11490.4412010 Mieten und Pachten	10.100	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400		
	11490.4412011 Mieten und Pachten 16%	0	0	0	0	0	0		
	11490.4412040 Mieten und Pachten Pächterwohnung	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100		451-452, 46, 491
	11490.4627000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100	100	100		
	11490.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.970	12.970	13.270	13.270	13.270	13.270	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.800	9.200	4.800	4.900	5.000		52
	11490.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.600	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900		
	11490.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.000	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000		
	11490.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	139	139	139	139	139	34		53
	11490.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	139	139	139	139	139	34		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	4.900	2.300	2.300	2.300		56, 591
	11490.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.600	0	0	0		
	11490.5641100 Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
	11490.5681000 Grundsteuer	400	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.039	7.139	14.239	7.239	7.339	7.334	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.931	5.831	-969	6.031	5.931	5.936	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.931	5.831	-969	6.031	5.931	5.936	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)	5.931	5.831	-969	6.031	5.931	5.936	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.070	5.970	-830	6.170	6.070	5.970	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11490 Haus Hellertal

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.070	5.970	-830	6.170	6.070	5.970	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	

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

2

Schulen und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	100	100	100	100	100	100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	Summe 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880	-1.857	-2.446	-2.355	-2.412	-2.468	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.330	-5.307	-5.896	-5.805	-5.862	-5.918	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.844	-5.366	-5.653	-5.561	-5.618	-5.675	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	-5.844	-5.366	-5.653	-5.561	-5.618	-5.675	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

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

2

Schulen und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt 26220 Förderung der Musikpflege

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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	600	600	600	600	600	600		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600		
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	600	600	600	600	600	600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600	-600	-600	-600	-600	-600	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	-600	-600	-600	-600	-600	-600	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)	-600	-600	-600	-600	-600	-600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-600	-600	-600	-600	-600	-600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 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	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	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 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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	100	100	100	100	100	100		441, 443-445
	28100.4412000 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950	950	950	950	950	950		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	950	950	950	950	950	950		
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	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	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	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880	-1.857	-2.446	-2.355	-2.412	-2.468	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.730	-4.707	-5.296	-5.205	-5.262	-5.318	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.244	-4.766	-5.053	-4.961	-5.018	-5.075	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	-5.244	-4.766	-5.053	-4.961	-5.018	-5.075	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	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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	419.080	425.073	476.134	485.134	493.555	501.865		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400	20.000	21.000	20.000	20.000	21.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.100	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.280	458.873	509.334	517.334	525.755	535.065	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.900	463.900	505.100	511.700	523.300	536.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.280	26.080	28.980	28.080	27.080	27.280		52
E 11	- Abschreibungen	13.390	13.379	15.048	15.024	13.883	12.472		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.000	42.000	45.200	46.500	47.500	48.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.200	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.770	558.559	607.628	614.604	625.063	638.452	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.490	-99.686	-98.294	-97.270	-99.308	-103.387	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	-115.490	-99.686	-98.294	-97.270	-99.308	-103.387	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.107	-9.979	-13.150	-12.658	-12.964	-13.265	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-125.597	-109.665	-111.444	-109.928	-112.272	-116.652	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.448	-105.080	-103.619	-102.128	-105.034	-110.139	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	25.000	6.000	7.000	14.000	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	25.000	6.000	7.000	14.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-6.000	-7.000	-14.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-148.448	-111.080	-110.619	-116.128	-105.034	-110.139	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
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36520	Kindertagesstätten / Kindergärten	FB Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3652000000 - Kindergärten
Verbale Beschreibung des Produktes:	-Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Auftragsgrundlage:	-Gesetze, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung

Teilhaushalt

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	418.832	424.825	475.886	484.886	493.307	501.729		41
	36520.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.000	0	0	0	0	0		
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402.000	414.000	465.000	474.000	483.000	492.000		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.232	8.225	8.286	8.286	7.707	7.129		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		42
	36520.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung von Landkreisen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443-445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.400	20.000	21.000	20.000	20.000	21.000		442
	36520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.400	20.000	21.000	20.000	20.000	21.000		
	36520.4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.100	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100		451-452, 46, 491
	36520.4627000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100	100	100		
	36520.4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		
	36520.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.032	458.625	509.086	517.086	525.507	534.929	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.900	463.900	505.100	511.700	523.300	536.900		50-51
	36520.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	351.000	352.000	383.000	389.000	400.000	413.000		
	36520.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	7.500	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300		
	36520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	22.500	22.500	27.800	28.000	28.200	28.400		
	36520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	73.000	73.000	79.900	80.200	80.500	80.800		
	36520.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.500	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	22.400	25.200	24.300	23.300	23.500		52
	36520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.500	6.800	7.200	7.500	7.700	7.900		
	36520.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	19.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36520.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500	500		
	36520.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.000	2.500	4.900	3.700	2.500	2.500		
	36520.5242000 Essenskosten	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	36520.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Teilhaushalt

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	10.219	10.208	11.877	11.853	10.712	9.869		53
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.421	8.421	9.193	9.193	8.848	8.505		
	36520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.798	1.787	2.684	2.660	1.864	1.364		
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	12.200	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300		56, 591
	36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36520.5624000 Datenverarbeitung	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	36520.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.5641100 Gebäudeversicherungen	800	800	900	900	900	900		
	36520.5641400 Unfallversicherungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.919	508.708	554.477	560.153	569.612	582.569	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.887	-50.083	-45.391	-43.067	-44.105	-47.640	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	-66.887	-50.083	-45.391	-43.067	-44.105	-47.640	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.093	-5.028	-6.626	-6.378	-6.532	-6.684	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.980	-55.111	-52.017	-49.445	-50.637	-54.324	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.384	-53.290	-47.765	-45.218	-46.972	-50.926	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
	36520.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	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	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	23.000	0	0	7.000	0	0		785
	36520.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.000	0	0	0	0	0		
	36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	0	0	7.000	0	0		
	36520.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	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	23.000	0	0	7.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	0	-7.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-94.384	-53.290	-47.765	-52.218	-46.972	-50.926	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	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Kindertagesstätten / Kindergärten

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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 - 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	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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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	41.000	42.000	45.200	46.500	47.500	48.500		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	41.000	42.000	45.200	46.500	47.500	48.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.000	42.000	45.200	46.500	47.500	48.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.000	-42.000	-45.200	-46.500	-47.500	-48.500	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	-41.000	-42.000	-45.200	-46.500	-47.500	-48.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.000	-42.000	-45.200	-46.500	-47.500	-48.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.000	-42.000	-45.200	-46.500	-47.500	-48.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.000	-42.000	-45.200	-46.500	-47.500	-48.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	248	248	248	248	248	136		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	248	248	248	248	248	136		
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	248	248	248	248	248	136	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680	3.680	3.780	3.780	3.780	3.780		52
	36610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	80	80	80	80	80	80		
	36610.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	400	400	400	400	400	400		
	36610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	200	200	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171	2.603		53
	36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	1.495		
	36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391	1.108		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	36610.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.851	7.851	7.951	7.951	7.951	7.383	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.603	-7.603	-7.703	-7.703	-7.703	-7.247	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	-7.603	-7.603	-7.703	-7.703	-7.703	-7.247	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.014	-4.951	-6.524	-6.280	-6.432	-6.581	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.617	-12.554	-14.227	-13.983	-14.135	-13.828	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.064	-9.790	-10.654	-10.410	-10.562	-10.713	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	2.000	6.000	7.000	7.000	0	0		785

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
	36610.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	6.000	7.000	7.000	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	2.000	6.000	7.000	7.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-6.000	-7.000	-7.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.064	-15.790	-17.654	-17.410	-10.562	-10.713	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

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	647	647	457	457	457	457		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	7.000	7.200	20.800	7.200	7.200	7.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	4.000	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.647	7.847	25.257	7.657	7.657	7.657	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.900	8.200	9.000	9.100	9.200	9.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.800	96.200	18.800	19.000	19.200		52
E 11	- Abschreibungen	6.513	6.512	6.148	6.148	6.126	6.126		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	1.600	5.700	1.700	1.700	1.700		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.213	36.012	118.948	37.648	37.926	38.226	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.566	-28.165	-93.691	-29.991	-30.269	-30.569	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.566	-28.165	-93.691	-29.991	-30.269	-30.569	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.024	-13.848	-18.246	-17.565	-17.989	-18.406	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.590	-42.013	-111.937	-47.556	-48.258	-48.975	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.555	-36.593	-100.428	-40.046	-40.770	-41.495	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	17.500	0	0	40.000	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	17.500	0	0	40.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	0	0	-40.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.055	-36.593	-100.428	-80.046	-40.770	-41.495	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
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Förderung des Sports	Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	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	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 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	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Förderung des Sports	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	647	647	457	457	457	457		41
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	647	647	457	457	457	457		
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	7.000	7.200	20.800	7.200	7.200	7.200		441, 443-445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	7.000	7.200	20.800	7.200	7.200	7.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
	42410.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	4.000	0	0	0		451-452, 46, 491
	42410.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	4.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.647	7.847	25.257	7.657	7.657	7.657	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.900	8.200	9.000	9.100	9.200	9.300		50-51
	42410.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	6.000	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000		
	42410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0	0	200	200	200	200		
	42410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		
	42410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	17.800	96.200	18.800	19.000	19.200		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.000	9.500	9.900	10.500	10.700	10.900		
	42410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	2.500	2.500	80.500	2.500	2.500	2.500		
	42410.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	500	500	500	500		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	6.513	6.512	6.148	6.148	6.126	6.126		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410		
	42410.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	530	529	0	0	0	0		
	42410.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	445	445	445	445	445	445		
	42410.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	106	106	106	106	106	106		
	42410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22	22	187	187	165	165		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	1.600	5.700	1.700	1.700	1.700		56, 591
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	42410.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
	42410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0		

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.313	34.112	117.048	35.748	36.026	36.326	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.666	-26.265	-91.791	-28.091	-28.369	-28.669	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.666	-26.265	-91.791	-28.091	-28.369	-28.669	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.024	-13.848	-18.246	-17.565	-17.989	-18.406	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.690	-40.113	-110.037	-45.656	-46.358	-47.075	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.655	-34.693	-98.528	-38.146	-38.870	-39.595	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	17.500	0	0	40.000	0	0		785
	42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	1.500	0	0	40.000	0	0		
	42410.7859302 Anlagen im Bau Induktionsschleife	16.000	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	17.500	0	0	40.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500	0	0	-40.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-55.155	-34.693	-98.528	-78.146	-38.870	-39.595	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

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.637	19.525	18.577	18.205	17.736	16.945		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.213	42.115	44.138	43.875	43.556	43.301		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.300	21.800	21.800	21.800	21.800		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.450	122.240	122.815	122.180	121.392	120.346	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.350	8.450	8.500	8.500	8.500	8.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.600	126.600	138.800	153.900	131.200	132.900		52
E 11	- Abschreibungen	161.545	161.166	146.769	145.040	138.305	136.430		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.300	18.300	17.000	17.900	12.500	13.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.195	316.916	313.669	327.940	293.105	293.930	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.745	-194.676	-190.854	-205.760	-171.713	-173.584	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	-194.745	-194.676	-190.854	-205.760	-171.713	-173.584	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.717	-80.687	-106.319	-102.347	-104.819	-107.249	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-276.462	-275.363	-297.173	-308.107	-276.532	-280.833	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.938	-162.282	-184.372	-196.400	-170.772	-175.944	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000	679.000	4.000	714.100	4.000	4.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	679.000	119.000	714.100	4.000	4.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	264.000	797.000	223.000	1.122.000	47.000	222.000		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	269.000	802.000	225.000	1.124.000	49.000	224.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.000	-123.000	-106.000	-409.900	-45.000	-220.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-447.938	-285.282	-290.372	-606.300	-215.772	-395.944	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

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.268	11.268	10.692	10.389	10.237	10.237		41
	54111.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.268	11.268	10.692	10.389	10.237	10.237		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.068	24.068	23.688	23.425	23.106	22.851		43
	54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.068	24.068	23.688	23.425	23.106	22.851		
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
	54111.4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	200	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		451-452, 46, 491
	54111.4625000 Konzessionsabgaben	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.536	73.536	72.580	72.014	71.543	71.288	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	81.800	85.400	99.400	85.000	86.000		52
	54111.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.800	42.800	41.900	41.900	44.500	45.500		
	54111.5233000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	54111.5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	500	500	500	500	500	500		
	54111.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.000	36.000	39.000	53.000	36.000	36.000		
E 11	- Abschreibungen	133.545	133.504	120.624	119.980	114.094	113.682		53
	54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.035	2.035	2.035	2.035	1.623	1.239		
	54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.155	5.155	5.155	5.155	5.155	5.155		
	54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.956	125.946	113.066	112.430	107.084	107.084		
	54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	317	286	286	285	232	204		
	54111.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	82	82	82	75	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.345	215.304	206.024	219.380	199.094	199.682	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.809	-141.768	-133.444	-147.366	-127.551	-128.394	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	-138.809	-141.768	-133.444	-147.366	-127.551	-128.394	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.007	-29.629	-39.041	-37.583	-38.491	-39.383	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-168.816	-171.397	-172.485	-184.949	-166.042	-167.777	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.804	-74.182	-82.350	-94.891	-81.399	-83.307	Summe F 20 bis F22	

Teilhaushalt

Produktbereich **54** Verkehrsf lächen und -anlagen ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produkt **54111** Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	0	0	0		681
	54111.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	115.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	675.000	0	710.100	0	0		682-683
	54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge Erschließung Schutzbacher Weg	0	675.000	0	710.100	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	675.000	115.000	710.100	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000		781, 784
	54111.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	238.000	795.000	218.000	1.095.000	30.000	220.000		785
	54111.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Rhenag Brücke	210.000	0	190.000	0	0	0		
	54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Brücke Lindenstraße	0	0	0	15.000	0	0		
	54111.7859302 Anlagen im Bau Ausbau der Schützenstraße	0	0	0	20.000	20.000	20.000		
	54111.7859303 Auszahlungen Anlagen im Bau Brücke Austraße-Kirchstraße	0	20.000	0	10.000	10.000	200.000		
	54111.7859304 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Erschließung Schutzbacher Weg	25.000	725.000	25.000	1.000.000	0	0		
	54111.7859305 Umbau Bushaltestellen	3.000	50.000	3.000	50.000	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	238.000	795.000	220.000	1.097.000	32.000	222.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.000	-120.000	-105.000	-386.900	-32.000	-222.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-316.804	-194.182	-187.350	-481.791	-113.399	-305.307	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
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	Gemeindestraßen
Produkt	54112	Straßenbeleuchtung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	195	97	0	0	0	0		43
	54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	195	97	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
	54112.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	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	195	97	0	0	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	20.200	20.700	23.000	23.200	23.400	23.600		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.000	9.200	9.000	9.200	9.400	9.600		
	54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	11.200	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 11	- Abschreibungen	196	95	0	0	0	0		53
	54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	196	95	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.396	20.795	23.000	23.200	23.400	23.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.201	-20.698	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.201	-20.698	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 / 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.201	-20.698	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.200	-20.700	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 / F 32	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.200	-20.700	-23.000	-23.200	-23.400	-23.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .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	54140	Straßenoberflächenentwässerung	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5414000000 - Straßenoberflächenentwässerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	-Laufender Kostenanteil für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen und für die Außengebietsentwässerung
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	
Ziele:	Gewährleistung der Oberflächenentwässerung

Teilhaushalt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54140	Straßenoberflächenentwässerung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis 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	5.000	5.000	0	0	0	0		781, 784
	54140.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.000	5.000	0	0	0	0		
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	5.000	5.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.000	-5.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54140	Straßenoberflächenentwässerung	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5531000000 - Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- und 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	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	17.950	17.950	20.450	20.450	20.450	20.450		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine u.a.	150	150	150	150	150	150		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	55310.4322401 Entgelte für das Bestattungswesen Auflösung Pflege Wiesengräber	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
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	17.950	17.950	20.450	20.450	20.450	20.450	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.800	12.200	18.700	10.300	10.400		52
	55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.700	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400		
	55310.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	4.000	4.000	6.000	13.500	5.000	5.000		
	55310.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	1.600	500	500	500		
	55310.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	500	500	500	500		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	3.424	3.423	2.769	1.823	1.637	1.637		53
	55310.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.362	3.361	2.382	1.436	1.250	1.250		
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	0	325	325	325	325		
	55310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	62	62	62	62	62	62		
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	100	100	100	100	100	100		56, 591
	55310.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.224	10.323	15.069	20.623	12.037	12.137	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.726	7.627	5.381	-173	8.413	8.313	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	7.726	7.627	5.381	-173	8.413	8.313	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.989	-28.623	-37.716	-36.307	-37.184	-38.046	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.263	-20.996	-32.335	-36.480	-28.771	-29.733	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.557	-20.294	-28.107	-33.198	-25.675	-26.652	Summe F 20 bis F22	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		682-683
	55310.6827000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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	11.000	2.000	5.000	27.000	17.000	2.000		785
	55310.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	15.000	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	11.000	2.000	5.000	27.000	17.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	2.000	-1.000	-23.000	-13.000	2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.557	-18.294	-29.107	-56.198	-38.675	-24.652	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 (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5534000000 - Kriegsgräber, Mahn- und Ehrenmale
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- und Umengräbern -Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen -Erdbestattung, Umbettung -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber und des Ehrenmals
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Pflege und Unterhaltung der Grabfelder sowie Erhaltung der Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	100	100	100	100	100	100		442
	55340.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	100	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400		52
	55340.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	400	400	400	400	400	400		
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	400	400	400	400	400	400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis 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	-300	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Regionale Zusammenarbeit (AöR)
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	- Standortattraktivität - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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	20.300	18.300	17.000	17.900	12.500	13.500		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	20.300	18.300	17.000	17.900	12.500	13.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.300	18.300	17.000	17.900	12.500	13.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.300	-18.300	-17.000	-17.900	-12.500	-13.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.300	-18.300	-17.000	-17.900	-12.500	-13.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.300	-18.300	-17.000	-17.900	-12.500	-13.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.300	-18.300	-17.000	-17.900	-12.500	-13.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.300	-18.300	-17.000	-17.900	-12.500	-13.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5730000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -
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	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91	91	91	91	91	91		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91	91	91	91	91	91		
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443-445
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
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	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	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	250	250	250	250	250	250		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	250	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	2.351	2.351	2.351	2.351	2.351	2.351		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.351	2.351	2.351	2.351	2.351	2.351		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200		56, 591
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	200	200	200	200	200	200		
	57300.5679000 sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	2.801	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	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	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	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)	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	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	15.000	0	0	0	0	0		785
	57300.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.450	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	FB Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5731000000 - Kommunale Einrichtungen und Unternehmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Bewirtschaftung, Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Bereitstellung öffentlicher Räume, Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669		
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	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		441, 443-445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
	57310.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	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	16.969	16.969	16.969	16.969	16.969	16.969	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		50-51
	57310.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	57310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	6.850	9.750	7.050	7.350	7.650		52
	57310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.400	3.700	3.600	3.900	4.200	4.500		
	57310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	57310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	150	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	11.280	11.280	11.280	11.280	11.222	11.196		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.280	11.280	11.280	11.280	11.222	11.196		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		56, 591
	57310.5641100 Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
	57310.5681000 Grundsteuer	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.430	26.830	29.830	27.130	27.372	27.646	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.461	-9.861	-12.861	-10.161	-10.403	-10.677	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	-9.461	-9.861	-12.861	-10.161	-10.403	-10.677	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742	-2.708	-3.568	-3.434	-3.517	-3.599	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.203	-12.569	-16.429	-13.595	-13.920	-14.276	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.341	-4.045	-7.462	-4.629	-5.012	-5.395	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.341	-4.045	-7.462	-4.629	-5.012	-5.395	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57380	Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5738000000 - Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen
Auftragsgrundlage:	Bereitstellung öffentlicher Brunnen und Anlagen
Zielgruppe:	
Ziele:	Bereitstellung öffentlicher Anlagen

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57380 Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.609	5.497	5.125	5.056	4.739	3.948		41
	57380.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.609	5.497	5.125	5.056	4.739	3.948		
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	5.609	5.497	5.125	5.056	4.739	3.948	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600		52
	57380.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600		
	57380.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	9.420	9.184	8.416	8.277	7.672	6.235		53
	57380.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	8.387	8.240	8.240	8.210	7.605	6.168		
	57380.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	352	264	109	0	0	0		
	57380.5368000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	614	613	0	0	0	0		
	57380.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	67	67	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	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.620	11.484	10.716	10.677	10.172	8.835	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.011	-5.987	-5.591	-5.621	-5.433	-4.887	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	-6.011	-5.987	-5.591	-5.621	-5.433	-4.887	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.678	-7.581	-9.990	-9.617	-9.849	-10.077	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.689	-13.568	-15.581	-15.238	-15.282	-14.964	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.975	-10.125	-11.294	-11.021	-11.353	-11.685	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	57380	Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	-11.975	-10.125	-11.294	-11.021	-11.353	-11.685	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	57390	Grillhütte / Holzhäuser	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5739000000 - Grillhütte, Holzhäuser
Verbale Beschreibung des Produktes:	Grillhütte, Holzhäuser
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorlage
Zielgruppe:	
Ziele:	Bereitstellung von Freizeitanlagen und Holzhäuser (-hütten) für die Durchführung von Märkten

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57390 Grillhütte / Holzhäuser

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		441, 443-445
	57390.4412000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	57390.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	57390.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	250	250	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	7.500	5.500	2.500	2.000	2.000		52
	57390.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	500	500	500	500	500		
	57390.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	5.000	7.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.000	0	1.000	1.000	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329		53
	57390.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	400	400	400	400		56, 591
	57390.5641100 Gebäudeversicherungen	300	300	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.679	10.679	8.829	5.829	5.329	5.329	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.679	-7.679	-6.329	-3.329	-2.829	-2.829	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	-9.679	-7.679	-6.329	-3.329	-2.829	-2.829	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.301	-12.146	-16.004	-15.406	-15.778	-16.144	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.980	-19.825	-22.333	-18.735	-18.607	-18.973	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.011	-18.886	-19.409	-15.811	-15.683	-16.055	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

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57390 Grillhütte / Holzhäuser

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	-24.011	-18.886	-19.409	-15.811	-15.683	-16.055	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

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.391.900	1.407.900	1.469.600	1.502.600	1.549.600	1.599.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.500	188.500	156.500	157.500	158.300	159.700		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	21.800	32.000	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.580.400	1.596.400	1.647.900	1.692.100	1.707.900	1.759.300	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	1.117.500	1.116.000	1.225.500	1.218.800	1.234.000	1.245.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	32.800	800	800	800		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118.300	1.116.800	1.258.300	1.219.600	1.234.800	1.246.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	462.100	479.600	389.600	472.500	473.100	513.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.200	18.000	9.700	11.600	21.900	21.300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.050	-16.850	-8.550	-10.450	-20.750	-20.150	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	451.050	462.750	381.050	462.050	452.350	492.850	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)	451.050	462.750	381.050	462.050	452.350	492.850	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	451.050	462.750	398.355	430.050	457.573	497.149	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	451.050	462.750	398.355	430.050	457.573	497.149	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	319.500	231.000	115.000	605.900	47.000	222.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	47.900	56.200	64.400	63.900	76.300	75.400		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	271.600	174.800	50.600	542.000	-29.300	146.600	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	-32.940	-77.840	91.405	-690	-38.513	-76.689	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	238.660	96.960	142.005	541.310	-67.813	69.911	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt/Ortsgemeinden
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hundesteuer - Allgemeine Zuweisungen - Allgemeine Umlagen - Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.391.900	1.407.900	1.469.600	1.502.600	1.549.600	1.599.600		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	61100.4012000 Grundsteuer B	202.000	202.000	206.000	206.000	206.000	206.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	359.000	357.000	387.000	387.000	402.000	420.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	687.000	702.000	725.000	755.000	784.000	815.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.000	66.000	65.000	66.000	67.000	67.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	6.800	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	71.000	73.000	78.000	80.000	82.000	83.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.500	188.500	156.500	157.500	158.300	159.700		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	166.000	166.000	134.000	135.000	135.800	137.200		
	61100.4132000 Zuwendungen des Landes "Kommunaler Entschuldungs-fond"	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
	61100.4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	21.800	32.000	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - komm. Finanzaus	0	0	21.800	32.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.580.400	1.596.400	1.647.900	1.692.100	1.707.900	1.759.300	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
	61100.5399001 Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.117.500	1.116.000	1.225.500	1.218.800	1.234.000	1.245.500		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	28.000	28.000	30.800	30.800	32.000	33.500		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	599.000	605.000	633.600	637.000	646.000	652.000		
	61100.5442310 Allgemeine Umlage Verbandsgemeindeumlage	407.500	409.000	474.100	463.000	466.000	469.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	83.000	74.000	87.000	88.000	90.000	91.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	32.800	800	800	800		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800	800		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten komm. Finanzausgl.	0	0	32.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118.300	1.116.800	1.258.300	1.219.600	1.234.800	1.246.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	462.100	479.600	389.600	472.500	473.100	513.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
	61100.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0		
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	462.100	479.600	389.600	472.500	473.100	513.000	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)	462.100	479.600	389.600	472.500	473.100	513.000	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	462.100	479.600	399.800	440.500	473.100	513.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	462.100	479.600	399.800	440.500	473.100	513.000	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	-Minimierung der Zinsaufwendungen -Maximierung der Zinserträge

Teilhaushalt

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

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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
	61200.5399001 Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		47
	61200.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150	150	150	150	150	150		
	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	12.200	18.000	9.700	11.600	21.900	21.300		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	8.000	14.000	5.900	8.000	18.400	18.100		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	2.500	2.400	2.200	2.100	2.000	1.800		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	1.200	1.100	1.100	1.000	1.000	900		
	61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.050	-16.850	-8.550	-10.450	-20.750	-20.150	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.050	-16.850	-8.550	-10.450	-20.750	-20.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.050	-16.850	-8.550	-10.450	-20.750	-20.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.050	-16.850	-1.445	-10.450	-15.527	-15.851	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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	-11.050	-16.850	-1.445	-10.450	-15.527	-15.851	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
Zielgruppe:	
Ziele:	Gewährleisten der Zahlungsfähigkeit Gewährleisten einer geordneten Finanzwirtschaft

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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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	319.500	231.000	115.000	605.900	47.000	222.000		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	319.500	231.000	115.000	605.900	47.000	222.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	47.900	56.200	64.400	63.900	76.300	75.400		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000		
	61250.7925100 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt Euro fester Zins	35.500	43.500	51.500	50.900	63.000	62.000		

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	61250.7929100 Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrech- nungen (Euro fester Zins) Sparkassen	8.700	8.900	9.000	9.100	9.300	9.400		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	271.600	174.800	50.600	542.000	-29.300	146.600	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	271.600	174.800	50.600	542.000	-29.300	146.600	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)	Ansatzdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2023	2024	2025	2026
	in €			
im Haushaltsjahr 2022 - Erschließung Schutzbacher Weg	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022 - Umbau Bushaltestellen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050.000,00	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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres								
								in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite										
			80.840	134.040	-27.005	64.590	114.813	155.089							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	47.900	56.200	64.400	61.500	62.500	60.100							
	3	Zwischensumme	32.940	77.840	-91.405	3.090	52.313	94.989							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	2.400	13.800	15.300							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	32.940	77.840	-91.405	690	38.513	79.689							
<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>2022</td></tr> <tr><td>755.300</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr	2022	755.300
Endfällige Kredite															
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €															
...															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
Jahr															
2022															
755.300															

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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	646.321,39 €	584.083,04 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	646.321,39 €	584.083,04 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	755.300,00 €	714.057,10 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
	755.300,00 €	714.057,10 €
Gesamtsumme	1.401.621,39 €	1.298.140,14 €

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2022

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2022
						%				
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.2001	83.362,56	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	502,84 510,16 517,58 525,11	5,82000	294,92 287,60 280,18 272,65	797,76 797,76 797,76 797,76		18.213,60
00000009	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.2001	65.938,91	15.03.2022 15.06.2022 15.09.2022 15.12.2022	1.246,50 1.263,50 1.280,73 447,08	5,45600	57,80 23,57 40,80 6,10	1.304,30 1.304,30 1.304,30 453,18		0,00
00000010	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1999	204.516,75	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2.455,96 2.484,01 2.512,37 2.541,05	4,56700	452,39 424,34 395,98 367,30	2.908,35 2.908,35 2.908,35 2.908,35		29.628,75
20130012	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.12.2013	15.000,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	140,19 141,16 142,13 143,11	2,76000	75,81 73,87 74,84 72,89	216,00 216,00 216,00 216,00	30.12.2023	10.420,43
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	192.000,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2.090,22 2.097,33 2.104,46 2.111,62	1,36000	482,58 475,47 468,34 461,18	2.572,80 2.572,80 2.572,80 2.572,80	30.09.2025	133.530,84
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	18.600,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	134,78 135,25 135,73 136,22	1,42000	57,25 56,30 56,78 55,81	192,03 192,03 192,03 192,03	30.12.2033	15.585,97
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	70.391,35	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	812,79 815,80 818,82 821,85	1,48000	205,37 202,36 199,34 196,31	1.018,16 1.018,16 1.018,16 1.018,16	30.03.2037	52.235,95
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	18.900,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	472,50 472,50 472,50 472,50	0,66000	21,05 19,49 20,27 18,71	493,55 492,77 491,99 491,21	29.02.2028	10.867,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	237.600,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00	0,36000	185,33 181,76 178,20 174,64	4.145,33 4.141,76 4.138,20 4.134,64	29.12.2034	190.080,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2022

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2022
						%				
20200001	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	90.400,00	15.02.2022 13.05.2022 15.08.2022 15.11.2022	2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00	0,15000	30,51 28,82 29,66 27,97	2.290,51 2.289,66 2.288,82 2.287,97	15.11.2030	72.320,00
20200002	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	64.000,00	15.02.2022 13.05.2022 15.08.2022 15.11.2022	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	0,15000	21,60 20,40 21,00 19,80	1.621,60 1.621,00 1.620,40 1.619,80	15.11.2030	51.200,00
Gesamtwerte:			1.060.709,57							584.083,04
					62.238,35		7.117,34	69.355,69		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	584.083,04 €	525.308,89 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	584.083,04 €	525.308,89 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	714.057,17 €	713.367,17 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
	714.057,17 €	713.367,17 €
Gesamtsumme	1.298.140,21 €	1.238.676,06 €

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2023

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2023
						%				
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.2001	83.362,56	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	532,75 540,50 548,37 556,35	5,82000	265,01 257,26 249,39 241,41	797,76 797,76 797,76 797,76		16.035,63
00000010	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1999	204.516,75	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	2.570,06 2.599,41 2.629,09 2.659,10	4,56700	338,29 308,94 279,26 249,25	2.908,35 2.908,35 2.908,35 2.908,35		19.171,09
20130012	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.12.2013	15.000,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	144,10 145,09 146,09 147,10	2,76000	71,90 69,91 70,91 68,90	216,00 216,00 216,00 216,00	30.12.2023	9.838,05
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	192.000,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	2.118,80 2.126,00 2.133,23 2.140,48	1,36000	454,00 446,80 439,57 432,32	2.572,80 2.572,80 2.572,80 2.572,80	30.09.2025	125.012,33
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	18.600,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	136,70 137,19 137,67 138,16	1,42000	55,33 54,36 54,84 53,87	192,03 192,03 192,03 192,03	30.12.2033	15.036,25
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	70.391,35	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	824,89 827,94 831,00 834,08	1,48000	193,27 190,22 187,16 184,08	1.018,16 1.018,16 1.018,16 1.018,16	30.03.2037	48.918,04
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	18.900,00	30.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023	472,50 472,50 472,50 472,50	0,66000	17,93 16,19 17,15 15,59	490,43 489,65 488,69 488,09	29.02.2028	8.977,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	237.600,00	30.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023	3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00	0,36000	171,07 167,51 162,12 160,38	4.131,07 4.127,51 4.122,12 4.120,38	29.12.2034	174.240,00
20200001	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	90.400,00	15.02.2023 15.05.2023 15.08.2023 15.11.2023	2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00	0,15000	27,12 25,43 26,27 24,58	2.287,12 2.286,27 2.285,43 2.284,58	15.11.2030	63.280,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2023

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2023
						%				
20200002	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	64.000,00	15.02.2023 15.05.2023 15.08.2023 15.11.2023	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	0,15000	19,20 18,00 18,60 17,40	1.619,20 1.618,60 1.618,00 1.617,40	15.11.2030	44.800,00
Gesamtwerte:			994.770,66			58.774,15	6.120,79	64.894,94		525.308,89

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	210.052,50
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2018	-214.097,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2019	-264.859,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-18.989,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	4.760,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-183.562,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-466.694,50
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-39.342,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)		-506.036,50
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-19.810,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	23.124,00
12	Summe		-502.722,50

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	214.805,57	-52.174,13	162.631,44
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2018	-114.208,15	-32.190,57	-146.398,72
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	62.156,85	-30.501,38	31.655,47
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	180.908,24	-47.269,01	133.639,23
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	274.280,73	-62.077,69	212.203,04
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-27.005,00	-64.400,00	-91.405,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		590.938,24	-288.612,78	302.325,46
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	64.590,00	-63.900,00	690,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)		655.528,24	-352.512,78	303.015,46
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	114.813,00	-76.300,00	38.513,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	155.089,00	-75.400,00	79.689,00
11	Summe		925.430,24	-504.212,78	421.217,46

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Alsdorf

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 23, TH 6)		398.355			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340%	206.000	9.581	204.152	9.495
						0		
	2	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebestazes von 360% auf 380%	387.000	17.591	501.662	22.803
						0		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen	593.000	27.172		
			entfällt					
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		27.172		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

11.243

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

26.984

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Alsdorf

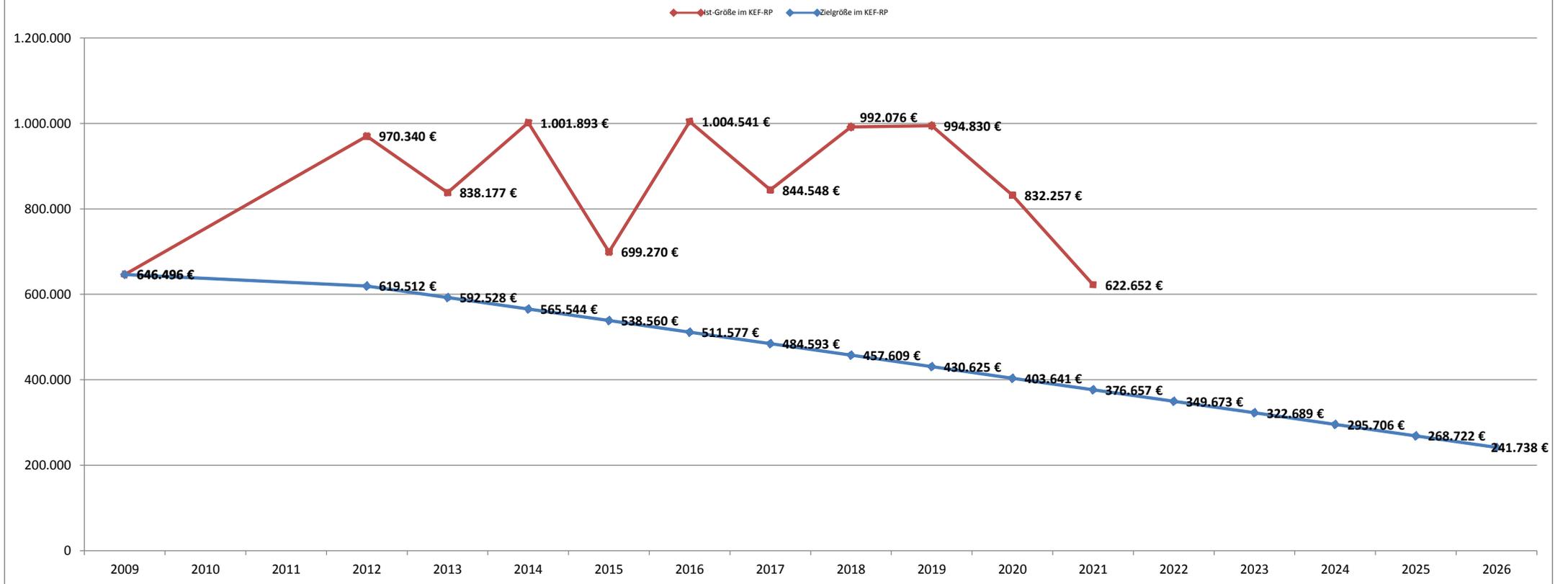
Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2022	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2022
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 23, TH 6)		430.050			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340%	206.000	9.581	0	0
						0		
	2	601300	Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebestazes von 360% auf 380%	387.000	17.591	0	0
						0		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen	593.000	27.172		
			entfällt					
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		27.172		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	11.243
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	26.984

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	646.496	619.512	592.528	565.544	538.560	511.577	484.593	457.609	430.625	403.641	376.657	349.673	322.689	295.706	268.722	241.738
Ist-Größe	646.496	970.340	838.177	1.001.893	699.270	1.004.541	844.548	992.076	994.830	832.257	622.652					

Konsolidierungspfad der Gemeinde Alsdorf im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Bilanz zum 31.12.2017			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	6.392.028,71	6.168.991,21
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	42.022,10	39.737,59
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	419,69	251,81
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	41.602,41	39.485,78
1.2	Sachanlagen	5.993.513,81	5.772.540,82
1.2.1	Wald, Forsten	16.520,46	16.520,46
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	536.666,36	507.262,13
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.431.158,34	1.401.305,95
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.837.606,61	3.673.338,42
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	16.243,92	14.302,25
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	69.119,49	63.754,84
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.419,61	43.442,60
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.778,02	52.613,17
1.3	Finanzanlagen	356.492,80	356.712,80
1.3.3	Beteiligungen	353.892,80	353.892,80
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts etc.	2.500,00	2.720,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	100,00	100,00
2	Umlaufvermögen	106.591,42	153.255,76
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	106.591,42	153.255,76
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	88.545,64	111.352,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.555,22	32.220,38
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.490,56	9.637,78
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.966,58
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.966,58
	BILANZSUMME AKTIVA	6.498.620,13	6.324.168,20

Bilanz zum 31.12.2017			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	3.233.111,82	3.443.164,32
1.1	Kapitalrücklage	3.517.890,92	3.233.111,26
1.2	Sonstige Rücklagen	0,56	0,56
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-284.779,66	210.052,50
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.409.004,80	1.347.150,47
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	145.527,00	142.121,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.201.989,74	1.145.695,04
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	714.433,77	682.796,75
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	487.555,97	462.898,29
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	61.488,06	59.334,43
3	Rückstellungen	225.117,92	91.420,60
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.798,00	21.138,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	204.319,92	70.282,60
4	Verbindlichkeiten	1.609.097,27	1.416.829,24
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	514.804,17	481.230,04
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	514.804,17	481.230,04
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.579,44	618,58
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.950,92	41.088,36
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (VG-Kasse)	1.023.149,61	863.517,09
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	16.658,48	30.375,17
5	Rechnungsabgrenzungsposten	22.242,97	25.603,57
	BILANZSUMME PASSIVA	6.498.620,13	6.324.168,20

Stellenplan 2022/2023

Ortsgemeinde Alsdorf

Stand: 03.03.2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2022/2023	Soll Haushalts- jahr 2020/2021	Ist - Besetzung 30.06.2021	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Ortsgemeinde Alsdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
1. Beschäftigte								
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	
		Summe Beschäftigte TH 1			2,00	2,00	2,00	
		Gesamtsumme TH 1			2,00	2,00	2,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2022/2023	Soll Haushalts- jahr 2020/2021	Ist - Besetzung 30.06.2021	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber	
Ortsgemeinde Alsdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"								
1. Beschäftigte								
36520		Kindertagesstätten						
36520	01	Beschäftigte/r	S	13	0,88	0,88	0,88	
36520	02	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
36520	03	Beschäftigte/r	S	8a	0,67	0,75	0,67	
36520	04	Beschäftigte/r	S	8a	0,33		0,33	
36520	05	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
36520	06	Beschäftigte/r	S	8a	0,60	0,50	0,50	
36520	07	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
36520	08	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
36520	09	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	0,25	0,22	Elternzeitvertretung und Kitanetzwerker/in
36520	10	Beschäftigte/r	S	8a	0,12	0,12	0,12	Elternzeit
36520	11	Praktikant/in	P		1,00	1,00	1,00	Praktikant/in f. Sozialassistentz/ Berufspraktikum/ Teilzeitausbildung
36520	12	Praktikant/in	P		1,00	1,00	1,00	
36520	13	Beschäftigte/r	E	2	0,38	0,00	0,00	Hauswirtschaftskraft
36520	14	Beschäftigte/r	E	2	0,64	0,35	0,35	Hauswirtschaftskraft
36520	15	Beschäftigte/r	E	2	0,32	0,32	0,32	Raumpfleger/in
		Summe Beschäftigte TH 3			10,94	9,17	9,39	
		Gesamtsumme TH 3			10,94	9,17	9,39	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2022/2023	Soll Haushalts- jahr 2020/2021	Ist - Besetzung 30.06.2021	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber	
Ortsgemeinde Alsdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"								
1. Beschäftigte								
42410		Kommunale Sportstätten						
42410	01	Beschäftigte/r	E	2	0,19	0,26	0,19	Reinigung Turnhalle, rd. 8 Wochenstunden
		Summe Beschäftigte TH 4			0,19	0,26	0,19	
		Gesamtsumme TH 4			0,19	0,26	0,19	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2022/2023	Soll Haushalts- jahr 2020/2021	Ist - Besetzung 30.06.2021	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber	
Ortsgemeinde Alsdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"								
1. Beschäftigte								
57310		Kommunale allgem. Einrichtungen						
57310	01	Beschäftigte/r	E	2	0,18	0,18	0,18	Reinigung Dorfgemeinschaftshaus 7,24 Wochenstunden
57390	01	Beschäftigte/r		Pauschal		0,06		Hüttenwart, Zahlung Pauschbetrag von April bis Oktober eines jeden Jahres
		Summe Beschäftigte TH 5			0,18	0,24	0,18	
		Gesamtsumme TH 5			0,18	0,24	0,18	

Teilhaushalt		Soll	Soll
Organisationseinheit		Haushalts-	Haushalts-
Beamte/Beschäftigte		jahr	jahr
		2022/2023	2020/2021
Ortsgemeinde Alsdorf nach Teilhaushalten			
Gesamtzusammenstellung			
1. Beschäftigte			
	TH 1 "Zentrale Verwaltung"	2,00	2,00
	TH 3 "Soziales und Jugend"	8,94	7,17
	TH 4 "Gesundheit und Sport"	0,19	0,26
	TH 5 "Gestaltung Umwelt"	0,18	0,24
2. Ausbildung			
	Auszubildende/Praktikanten	2,00	2,00
	Summe Beschäftigte	11,31	9,67
	Summe Ausbildung	2,00	2,00
	Gesamtsumme	13,31	11,67
3. Korrekturen			
	Gesamtsumme	13,31	11,67