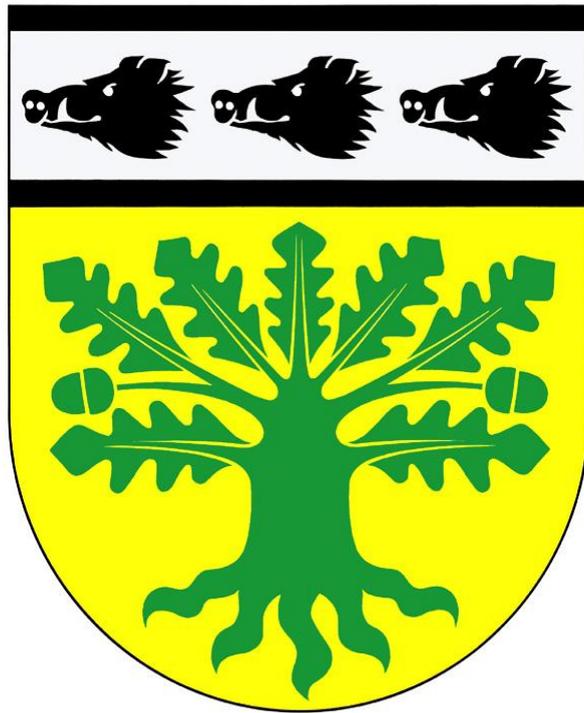


***ORTSGEMEINDE
WALLMENROTH***



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

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - III
2. Vorbericht	IV - XXV
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025	1 - 3
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2026	4 - 5
5. Übersicht über die Produkte	5.1
6. Gesamthaushalt	6
7. Investitionsübersicht	7 - 24
8. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	25 - 108
9. Haushaltsvermerke	109
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	110
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	111
12. Übersicht über die Verbindlichkeiten	112 - 114
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	115
14. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	116
15. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	117
16. Tilgungsplan PEK	118
17. Bilanz	119 - 120
18. Berechnung bedarfsgerechte Umlage	121 - 128
19. Stellenplan	129 - 131

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.479.156,00 €	2.460.181,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.478.954,00 €	2.459.327,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	202,00 €	854,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.950,00 €	81.450,00 €
die Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf	116.600,00 €	831,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	639.500,00 €	1.231.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.900,00 €	-400.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-406.950,00 €	-319.450,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- zinslose Kredite auf	0 €	0 €
- verzinsten Kredite auf	289.780,00 €	400.250,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

2025 = 925.000,00 €
2026 = 125.000,00 €

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

2025 = 231.250,00 €
2026 = 31.250,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

2025 = 3.091.084,00 €
2026 = 3.205.808,00 €

§ 5 Steuersätze

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	930 v. H.	930 v. H.
Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)	780 v. H.	780 v. H.
Grundsteuer B (bebaute Wohngrundstücke)	780 v. H.	780 v. H.
Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke)	1.540 v. H.	1.540 v. H.
Gewerbsteuer	580 v. H.	580 v. H.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2023	316.732,00 €	-107.877,96 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2024	46.349,00 €	-61.528,96 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2025	202,00 €	-61.326,96 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2026	854,00 €	-60.472,96 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Wallmenroth, den

Boris Bläser
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wallmenroth 2025/2026

(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

1. Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht:

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

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

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

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

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

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

Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt. Es sind insgesamt sechs Teilhaushalte, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender Nummerierung, s. Produktübersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind, gebildet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Allgemeine Anmerkungen zur Haushaltslage:

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

Zum Stichtag 04.06.2023 belief sich der Bestand an Liquiditätskrediten auf rund 887.000 Euro. Im Rahmen des PEK-RP übernahm das Land 322.686 Euro dieser Verbindlichkeiten. Die verbleibende Restschuld in Höhe von 564.296 Euro ist von der Ortsgemeinde Wallmenroth innerhalb eines Zeitraumes von max. 30 Jahren zu tilgen (Mindestjahrestilgung 18.810 Euro).

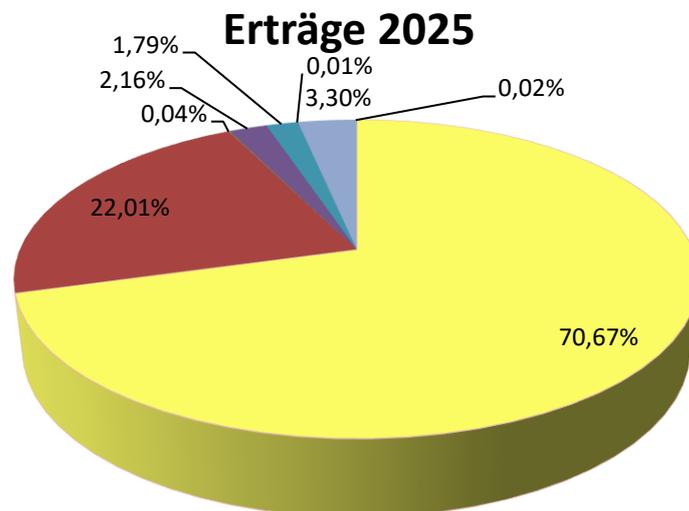
Zum 31.12.2024 weist die Ortsgemeinde Wallmenroth bereits einen positiven Kassenbestand auf. Daher entfällt die Tilgungsverpflichtung, die den Haushalt sonst über Jahre hinweg zusätzlich belastet hätte.

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

Der Ergebnishaushalt 2025 enthält Erträge in Höhe von 2.479.156 Euro.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

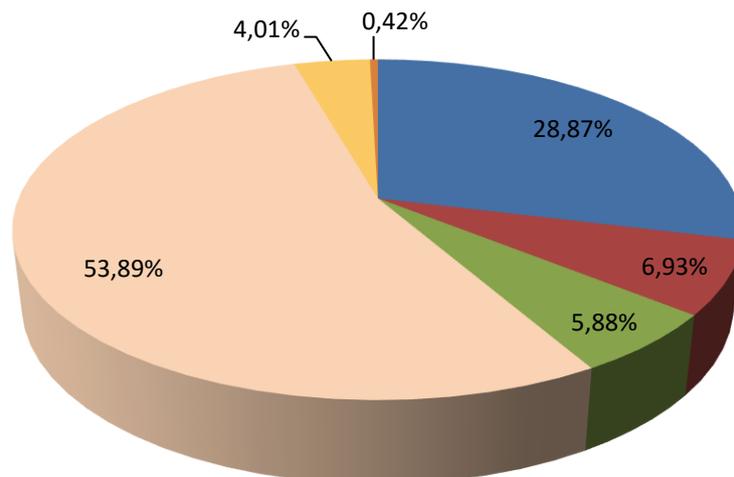
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	1.752.000,00	70,67
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	545.652,00	22,01
Erträge der sozialen Sicherung	1.000,00	0,04
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	53.574,00	2,16
privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500,00	1,79
Kostenerstattung und Kostenumlagen	130,00	0,01
sonstige laufende Erträge	81.700,00	3,30
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600,00	0,02
Summe der Erträge	2.479.156,00	100,00



Die Aufwendungen betragen 2.478.954 Euro.

	Euro	%
Personalaufwendungen	715.700,00	28,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.850,00	6,93
Abschreibungen	145.773,00	5,88
Zuwendungen, allgem. Umlagen	1.335.850,00	53,89
sonstige laufende Aufwendungen	99.381,00	4,01
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	10.400,00	0,42
Summe der Aufwendungen	2.478.954,00	100,00

Aufwendungen 2025

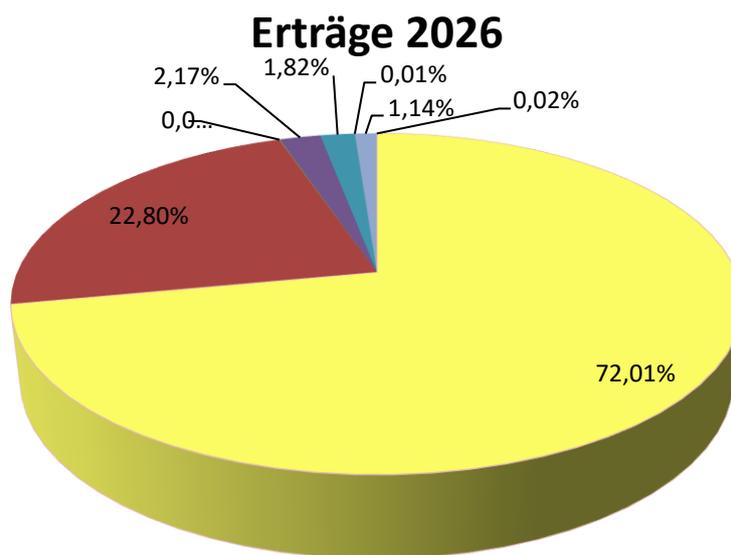


Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 202 Euro aus. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 fällt der Haushalt um 46.147 Euro schlechter aus. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 reduziert sich um 6.750 Euro von 109.200 Euro auf 115.950 Euro.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2025 in Höhe von 639.500 Euro stehen Einnahmen in Höhe von 116.600 Euro zur Verfügung.

Der Ergebnishaushalt 2026 enthält Erträge in Höhe von 2.460.181 Euro.

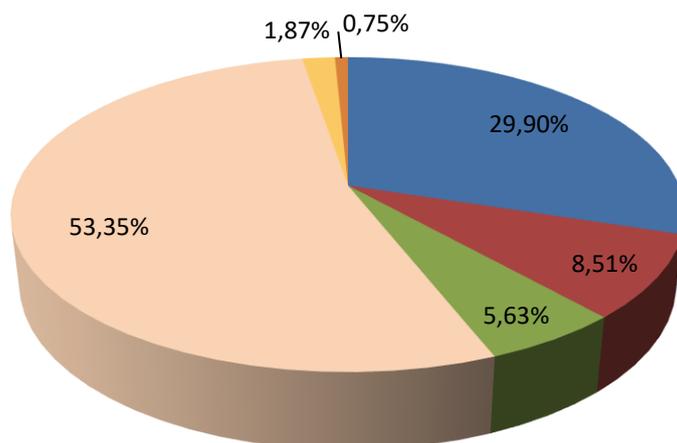
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	1.771.500,00	72,01
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	560.931,00	22,80
Erträge der sozialen Sicherung	1.000,00	0,04
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	53.320,00	2,17
privatrechtliche Leistungsentgelte	44.700,00	1,82
Kostenerstattung und Kostenumlagen	130,00	0,01
sonstige laufende Erträge	28.000,00	1,14
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600,00	0,02
Summe der Erträge	2.460.181,00	100,00



Die Aufwendungen im Jahr 2026 betragen 2.459.327 Euro.

	Euro	%
Personalaufwendungen	735.300,00	29,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.250,00	8,51
Abschreibungen	138.447,00	5,63
Zuwendungen, allgem. Umlagen	1.312.050,00	53,35
sonstige laufende Aufwendungen	45.880,00	1,87
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	18.400,00	0,75
Summe der Aufwendungen	2.459.327,00	100,00

Aufwendungen 2026



Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 854 Euro aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 verbessert sich der Überschuss geringfügig um 652 Euro von 202 Euro auf 854 Euro. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reduziert sich im Jahr 2026 um 34.500 Euro von 115.950 Euro auf 81.450 Euro.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2026 in Höhe von 1.231.900 Euro stehen Einnahmen in Höhe von 831.000 Euro zur Verfügung.

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

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

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

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

Der Gemeinderat hat folgende Steuerhebesätze beschlossen:

- Grundsteuer A (land- und forstw. Grundst.) 930 v. H. (bisher 590 v. H.)
- Grundsteuer B
 - unbebaute Grundstücke 780 v. H. (bisher 590 v. H.)
 - bebaute Wohngrundstücke 780 v. H. (bisher 590 v. H.)
 - bebaute Nichtwohngrundstücke 1.540 v. H. (bisher 590 v. H.)

Durch die Anhebung der Grundsteuerhebesätze steigen die Erträge gegenüber dem Jahr 2024 um insgesamt 25.700 Euro (2025).

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde durch Gemeinderatsbeschluss von bisher 550 v. H. auf 580 v. H. festgelegt. Auf Basis der bislang vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 692.000 Euro erwartet. Aufgrund bereits vorliegender Nachveranlagungen aus Vorjahren von rd. 13.000 Euro kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 auf 705.000 Euro erhöht werden.

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

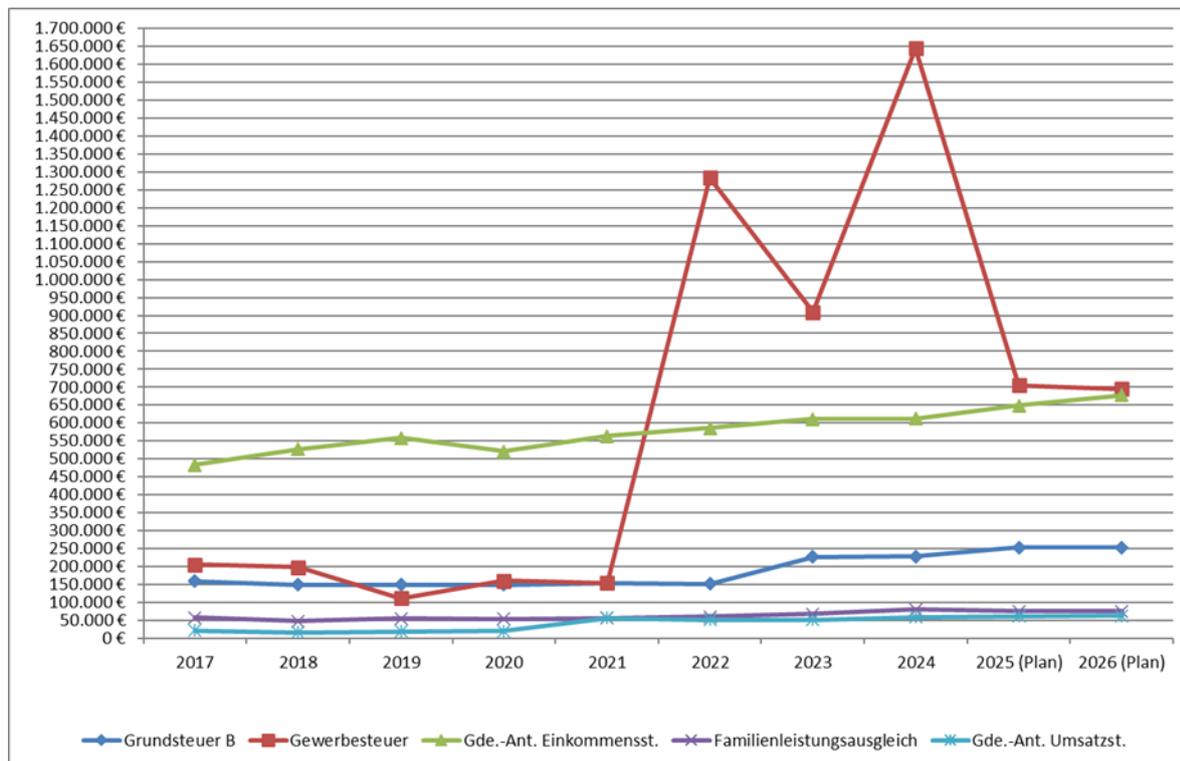
Die Gewerbesteuerumlage wird mit 42.500 Euro (2025) sowie 41.700 Euro (2026) veranschlagt.

Eine wesentliche Einnahmequelle der Ortsgemeinde Wallmenroth stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dar. Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzungen wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Ertrag in Höhe von 649.000 Euro erwartet. Für das Jahr 2026 ist eine Steigerung auf 678.000 Euro vorgesehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erweist sich damit als stabile und verlässliche Einnahmequelle, die einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben leistet.

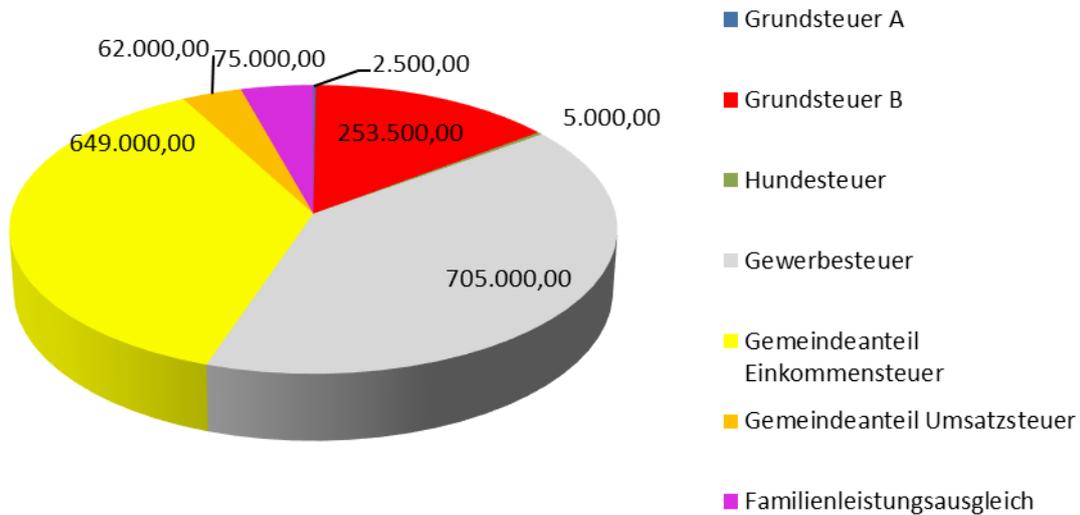
Darüber hinaus erzielt die Ortsgemeinde Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Für die Jahre 2025 und 2026 werden 62.000 Euro bzw. 62.500 Euro erwartet. Der Familienleistungsausgleich wird in beiden Haushaltsjahren mit jeweils 75.000 Euro veranschlagt.

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

Wichtige Einnahmequellen der Ortsgemeinde Wallmenroth



Zusammensetzung nach Steuerarten



Die Steuerquote beträgt rd. 71 %, sie verdeutlicht, dass 71 % aller Erträge der Gemeinde ihren Ursprung in Steuern haben. Sie ist natürlich auch abhängig von der Konjunktur, insbesondere bei der Gewerbesteuer, die doch immer wieder Schwankungen unterliegt.

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Wallmenroth ist im Vergleich zum Vorjahr 2024 gestiegen. Sie beträgt 1.498.912 € (2024: 1.447.788 €)

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Steuerkraft von 1.257,48 €. Der für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A maßgebliche Schwellenwert liegt bei 1.116,87 € pro Einwohner. Die Ortsgemeinde liegt mit 140,61 Euro über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft und erhält somit keine Schlüsselzuweisungen A. Auch für den Bezug von Schlüsselzuweisungen B liegt die Finanzkraft der Ortsgemeinde über dem Wert.

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

Im Haushaltsjahr 2025 entstehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.478.954 €. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 2.459.327 € geplant.

Größte Positionen 2025:

• Personalaufwendungen	715.700 €
• Abschreibungen	145.773 €
• Aufwendungen für Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.335.850 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.850 €

Größte Positionen 2026:

• Personalaufwendungen	735.300 €
• Abschreibungen	138.447 €
• Aufwendungen für Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.312.050 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.250 €

In der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Unterhaltung des Gemeindeeigentums (u.a. Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ) in Höhe von 60.700 € enthalten. Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind folgende Maßnahmen geplant:

• Renovierung Werner-Schuh-Saal	1.000 €
• Sicherheitsmaßnahmen Kindergarten	
- Änderung Zaunanlage	2.000 €
- Austausch Glasscheiben Bällebad	1.500 €
- Einbau Panikschloss	500 €
• Sanierung/Reparatur Dachrinne Friedhofshalle	7.000 €

Im Jahr 2026 sind zusätzlich zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen (98.200 €) folgende Unterhaltungen geplant:

• Heizungsreparatur Multifunktionsgebäude	25.000 €
• Sanierung Zaunanlage am Spielplatz	6.000 €
• Wegeunterhaltung/Sicherung Waldweg	5.000 €
• Brückenprüfungen	1.000 €
• Erneuerung Fachwerk Friedhofshalle	10.000 €

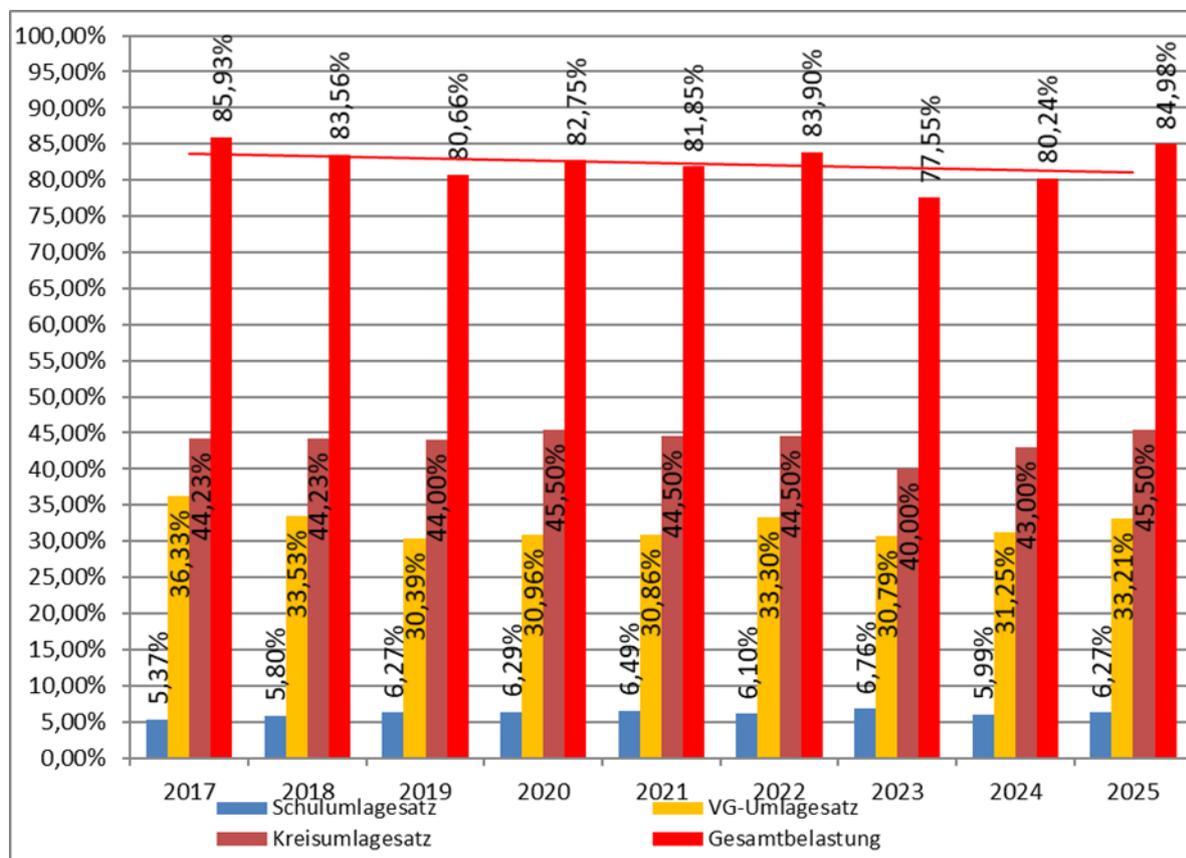
Der Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Kreistag für das Jahr 2025 erneut erhöht. Der Hebesatz beträgt 45,5 % (Vorjahr 43 %). Für das Jahr 2025 werden 682.000 € und für das Jahr 2026 689.000 € eingestellt.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde um 1,96 % erhöht. In den Haushaltsplan werden für das Jahr 2025 498.000 € und für das Jahr 2026 466.000 Euro eingeplant.

Bedingt durch den Umstand, dass die Ortsgemeinde Scheuerfeld eine Grundschule in eigener Trägerschaft unterhält, erhebt die Verbandsgemeinde von allen anderen Ortsgemeinden eine Sonderumlage zur Finanzierung der Grundschulen (Schulumlage). Der Umlagesatz wird u.a. von Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen beeinflusst und kann daher schwanken. In den Haushaltplan werden 94.100 € (2025) und 95.000 € (2026) eingestellt.

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

Umlagehebesätze



Wie die Berechnung der sog. „Freien Finanzspitze“ zeigt, ist der Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ausgeglichen. Im Jahr 2025 beträgt die Überdeckung 32.050 Euro, im Jahr 2026 nur noch 650 Euro.

Die Haushaltskonsolidierung ist weiterhin eine zentrale Herausforderung in den nächsten Jahren. Die Ortsgemeinde ist gefordert, alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Erhöhung der Realsteuerhebesätze war unumgänglich. Um handlungsfähig zu bleiben, musste die Ortsgemeinde die Steuerhebesätze anheben. Die Friedhofsgebühren wurden in den vergangenen Jahren bereits angepasst.

Einige Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen wurden gestrichen oder auf zukünftige Haushaltsjahre verschoben. Dabei wurden die Unterhaltungsmaßnahmen größtenteils auf das notwendigste Maß zur Erhaltung des kommunalen Vermögens reduziert. Nicht alles, was wünschenswert ist, kann künftig umgesetzt werden.

Die Ortsgemeinde befindet sich weiterhin auf einem schmalen finanziellen Grat. Obwohl die aktuelle Finanzplanung nach derzeitigem Stand eine positive Entwicklung zeigt, ist es erforderlich, das negative Eigenkapital auszugleichen, um die Haushaltsstabilität und die Erfüllung der haushaltsrechtlichen Vorgaben dauerhaft sicherzustellen.“

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

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

Der Haushaltsausgleich konnte in beiden Jahren knapp erreicht werden, der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 202 € aus. Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresüberschuss von 854 € aus.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2020	-104.576,51
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-118.155,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-143.584,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	316.732,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	46.349,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	202,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-3.032,51
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	854,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)		-2.178,51
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.186,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	93.450,00
12	Summe		155.457,49

Der jährliche Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 145.773 € für das Haushaltsjahr 2025 und mit 138.447 € für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Für Zuwendungen Dritter, die zur Beschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden (z.B. Landes- und Kreiszuwendungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge etc.) sind sogenannte **Sonderposten** zu bilden, die auf die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abschreibungsgleich und ertragswirksam aufgelöst werden. Für diesen Zweck sind im Ergebnishaushalt 2025 Erträge in Höhe von 62.726 € und im Ergebnishaushalt 2026 von 61.751 € veranschlagt.

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 83.047 € (2025) und 76.696 € (2026).

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzhaushalt:

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

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

Der Finanzhaushalt 2025 weist eine Überdeckung in Höhe von 32.050 €, der Finanzhaushalt 2026 weist ein Überschuss in Höhe von 650 € aus, der Haushaltsausgleich konnte in beiden Jahren erreicht werden.

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	42.448,15	-67.046,30	0,00	-24.598,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2021	17.260,00	-80.800,00	0,00	-63.540,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2022	-87.540,00	-87.200,00	0,00	-174.740,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2023	-304.690,00	-83.900,00	0,00	-388.590,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	109.200,00	-91.100,00	-18.000,00	100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	115.950,00	-83.900,00	0,00	32.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-107.371,85	-493.946,30	-18.000,00	-619.318,15
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	81.450,00	-80.800,00	0,00	650,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)		-25.921,85	-574.746,30	-18.000,00	-618.668,15
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	122.450,00	-83.500,00	0,00	38.950,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	150.250,00	-76.400,00	0,00	73.850,00
12	Summe		246.778,15	-734.646,30	-18.000,00	-505.868,15

Nach den vorläufigen Ergebnissen für die Jahre 2021 – 2023 weist die Ortsgemeinde Wallmenroth einen positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus. Nach Abzug der Tilgungen kann der Finanzhaushalt in diesen Jahren ausgeglichen werden.

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

Der Finanzhaushalt 2025 der Ortsgemeinde Wallmenroth enthält ein **Investitionsvolumen** von **639.500 €**; Vorjahr 1.008.000 € (Ziffer F23).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1. Homepage	2.500 €
2. Zeiterfassungssystem	1.500 €
3. Erwerb von Grundstücken	67.000 €
4. Erschließung hinter der Kirche	40.000 €
5. Ausstattung Bauhof	2.000 €
6. Traktor Bauhof	75.000 €
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	2.000 €
8. Spielplatz Kirchstraße – Zaunanlage	2.000 €
9. Sanierung und Ausstattung Turnhalle	380.000 €
10. Planungskosten Straßenausbau Dasberg-/untere Tiergartenstr.	55.000 €
11. Gestaltung Grundstück Knoten B62/K106	7.500 €
12. Grabfelder Friedhof	5.000 €

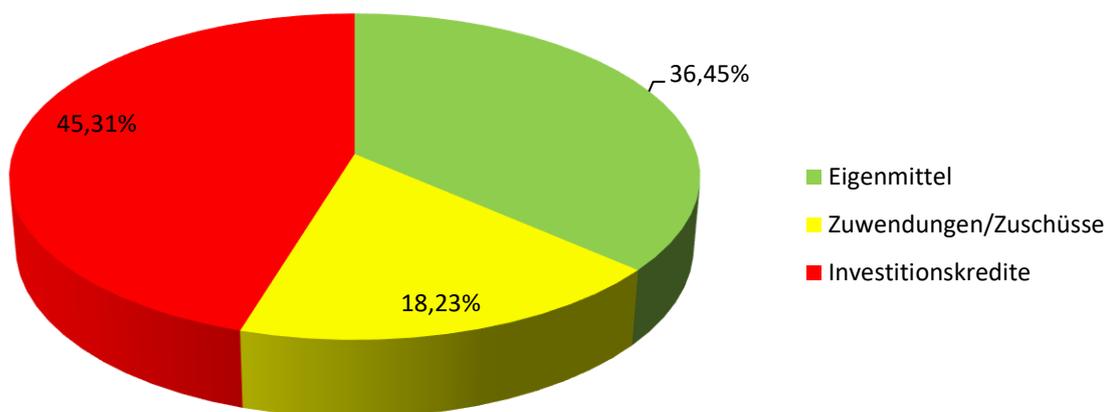
Mit Ausnahme der Positionen 1 und 2 sowie der Erwerb eines Grundstücks und Straßenparzellen (in der Gesamtsumme Pos. 3 enthalten) sind sämtliche Investitionsmaßnahmen bereits in den vorangegangenen Haushalten veranschlagt worden. Ein Grundstück sowie der bisher genutzte Traktor des Bauhofes sollen veräußert werden. Die hierfür erwarteten Verkaufserlöse sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **116.600 €** gegenüber.

1. Zuwendung Land für Sanierung der Turnhalle

116.600 €

Investitionsfinanzierung 2025



Der Finanzhaushalt **2026** der Ortsgemeinde Wallmenroth enthält ein **Investitionsvolumen** von **1.231.900 €** (Ziffer F23).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

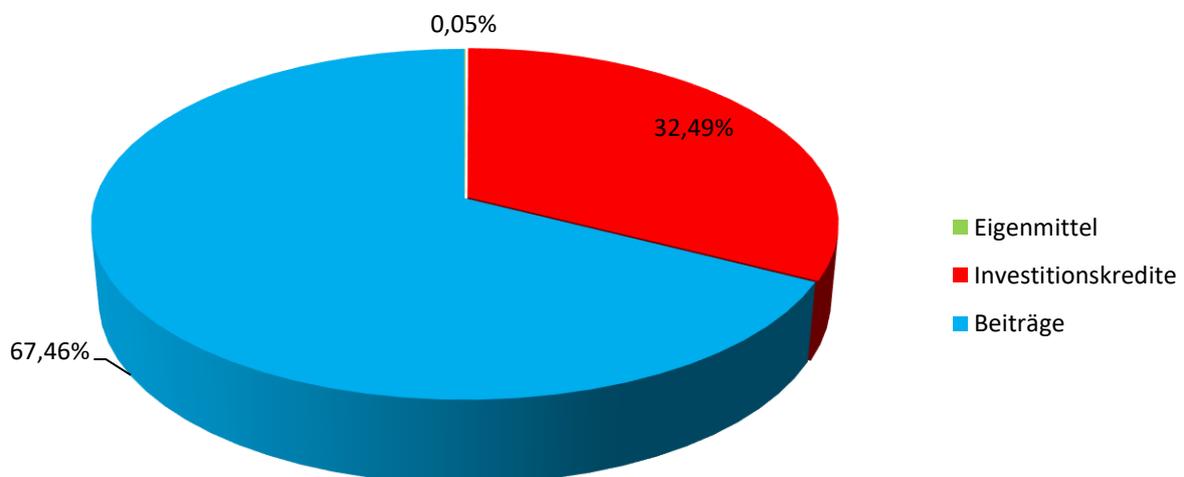
1. Ausstattung Bauhof	2.000 €
2. Erwerb/Erschließung Grundstücke (Hinter der Kirche/Am Friedhof/Grube Rosa)	100.000 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	17.100 €
4. Sport-/Fitnessgerät Spielplatz	2.500 €
5. Erneuerung Brücke Bruche/Wallmenroth	20.000 €
6. Straßenausbau Dasberg-/untere Tiergartenstr./Schladeweg	945.000 €
7. Erschließung Weiher- und Wiesenstraße	140.000 €
8. Geschwindigkeitsmessaanlage	2.300 €
9. Chip-Zugangssystem Kindergarten	3.000 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **831.000 €** gegenüber.

1. Wiederkehrende Beiträge	705.000 €
2. Erschließungsbeiträge	126.000 €

Die Möglichkeiten zur Zuschussgewährung der Investitionsmaßnahmen werden geprüft und ausgeschöpft.

Investitionsfinanzierung 2026



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

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

Der Schuldenstand der Gemeinde wird zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 715.932,16 Euro liegen und zum 31.12.2026 auf rund 641.000 Euro zurückgehen. Dieser Rückgang resultiert aus den Tilgungen, die schrittweise zur Reduzierung der Verschuldung führen. Die geplanten Kreditaufnahmen für die Investitionen 2025 und 2026 sind in diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt.

Bei einer Einwohnerzahl von 1.192 Personen (Stand: 30.06.2024) ergibt sich daraus eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 601 Euro für das Jahr 2025.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist im Haushalt 2025 in Höhe von 289.780 Euro und im Haushalt 2026 in Höhe von 400.250 Euro erforderlich.



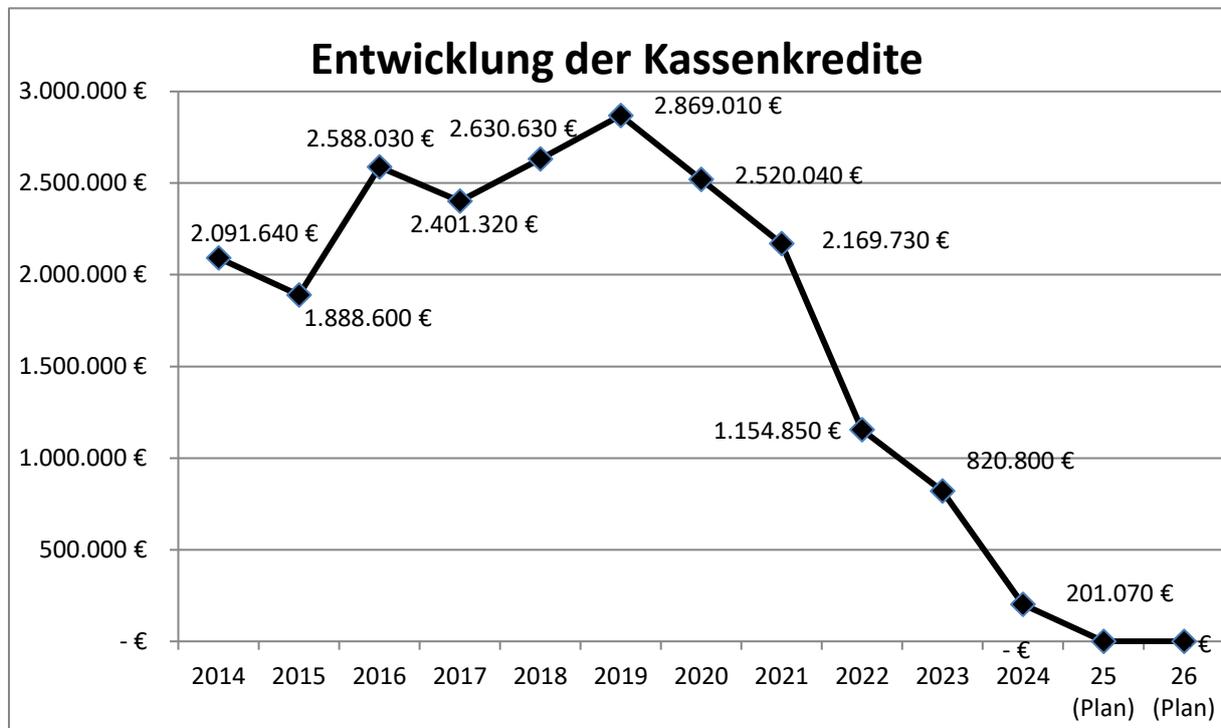
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 (5) der Gemeindeordnung wurden nicht eingegangen.

7. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Zu Beginn des Jahres 2024 betragen die Kassenkredite noch 885.324,20 Euro.

Die Ortsgemeinde Wallmenroth nimmt an der Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK) teil. Im Rahmen des PEK-RP hat das Land 322.686 Euro dieser Verbindlichkeiten übernommen. Zum Jahresende konnte unter anderem aufgrund hoher Gewerbesteuereinnahmen der Liquiditätskredit vollständig zurückgeführt werden. Die Ortsgemeinde verfügt somit über eine verbesserte Liquiditätslage.

Zum 01.01.2025 weist die Ortsgemeinde Wallmenroth einen liquiden Kassenbestand von 201.070 Euro aus.



8. Entwicklung des Eigenkapitals:

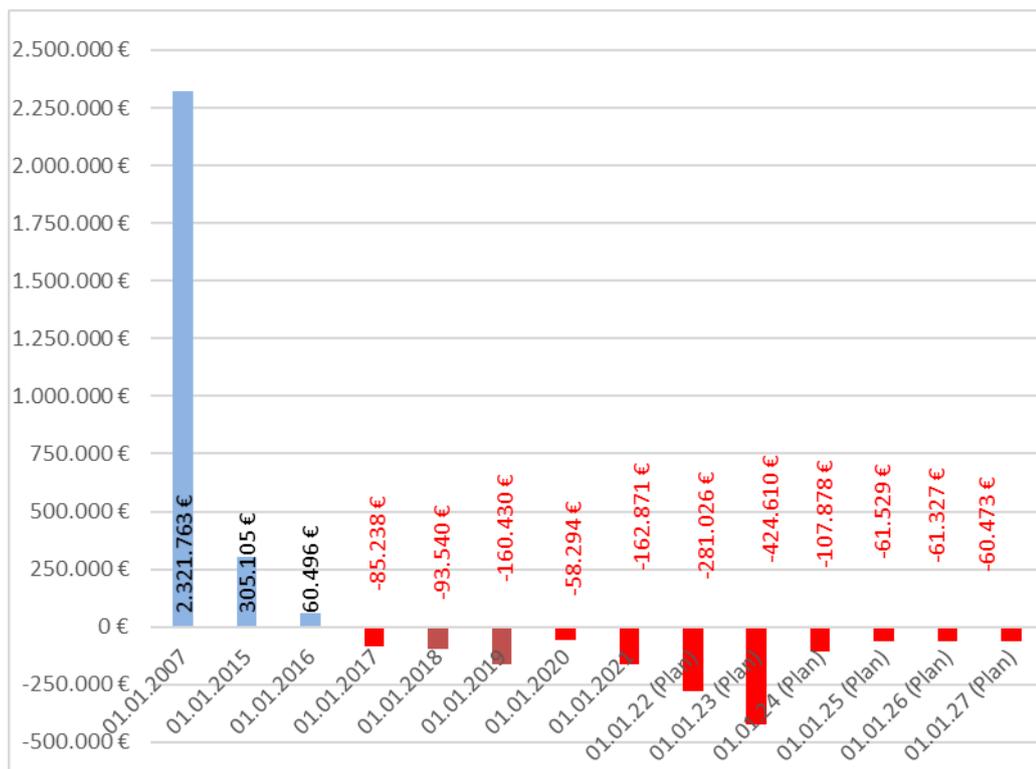
Die bisher in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Fehlbeträge wirken sich negativ auf die Bilanz aus. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde ist seit dem Haushaltsjahr 2017 bis zum vorliegenden Abschluss aus dem Jahr 2020 bereits vollständig aufgebraucht.

Die Ortsgemeinde Wallmenroth ist überschuldet, denn die Schulden übersteigen das vorhandene Vermögen.

Die Überschuldung orientiert sich an der Bilanz (§ 39 GemHVO) und damit am Jahresabschluss. Bei einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag (negatives Eigenkapital) ist der Wert der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Sonderposten (Passivpositionen) höher als der Wert des Vermögens (Aktivpositionen). Damit wird eine buchmäßige Überschuldung dokumentiert (§ 93 Abs. 6 GemO).

In der nachfolgenden Grafik sind die Planzahlen für den Zeitraum 2021 bis 2027 dargestellt. Die vorläufigen Jahresergebnisse für die Jahre 2021 bis 2024 fallen jedoch besser als erwartet aus. Es bleibt zu hoffen, dass durch künftige Jahresüberschüsse in der Ergebnisrechnung das Eigenkapital wieder wachsen wird.

Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik



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

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

Da die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde Wallmenroth den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt, ist im Doppelhaushalt 2025/2026 kein Sonderposten zu bilden.

10. Kennzahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze	1.192 Einwohner (Stand 30.06.2024)
	2025	2025
	Gesamt	je Einwohner
	€	€
+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.752.000	1.470
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545.652	458
+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000	1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.574	45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500	37
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0
+ Sonstige laufende Erträge	81.700	69
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	1
Gesamterträge	2.479.156	2.080
– Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.700	600
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.850	144
– Abschreibungen	145.773	122
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.335.850	1.121
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
– Sonstige laufende Aufwendungen	99.381	83
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.400	9
Gesamtaufwendungen	2.478.954	2.080
Jahresüberschuss	202	0
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.950	97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.900	-439
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-406.950	-341
– Tilgung von Investitionskrediten	83.900	70
Investitionskredite	715.932	601
Liquiditätskredite	0	0
Kreisumlage	682.000	572
Verbandsgemeindeumlage	498.000	418

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Wallmenroth 2025

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2024	2025	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17)	2.196.763	2.479.156	282.393
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15 +18)	2.150.414	2.478.954	328.540
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	46.349	202	-46.147
2. Finanzhaushalt	2024	2025	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	109.200	115.950	6.750
abzgl. Tilgung (F36)	91.100	83.900	-7.200
Ausgleich Finanzhaushalt (F44)	18.100	32.050	13.950
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (F45)	-18.000	0	18.000
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	100	32.050	31.950
3. Bedeutende Ertragspositionen	2024	2025	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	1.155.500	1.752.000	596.500
- Grundsteuer A + B	230.300	256.000	25.700
- Gewerbesteuer	100.000	705.000	605.000
- Hundesteuer	5.200	5.000	-200
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	670.000	649.000	-21.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.000	62.000	-10.000
- Familienleistungsausgleich	78.000	75.000	-3.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge (E 2)	913.073	545.652	-367.421
- Schlüsselzuweisungen A + B	336.000	0	-336.000
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (KiGa)	557.000	526.000	-31.000
- Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	20.073	19.652	-421
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3) (Zuwend. Kreis Bildungs-Teilhabepaket)	500	1.000	500
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	54.060	53.574	-486
- Gebühren (Kindergarten, Bauhof, Friedhof, Bauhof, Vorkaufsrechtsbescheinigungen)	1.500	500	-1.000
- Entgelte für das Bestattungswesen	6.000	10.000	4.000
- Ertäge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge/Grabnutzungsentg.	46.560	43.074	-3.486
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	42.600	44.500	1.900
- Mieten und Pachten, einschl. Nebenkosten (u.a. Feuerwehr, Glascontainer, Kölner-Str.)	12.600	14.400	1.800
- Mieten und Pachten (Sportplatz)	5.000	5.000	0
- Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Photovoltaik/Essensgelder)	25.000	25.100	100
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6)	130	130	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Kriegsgräber)	130	130	0
g) Sonstige laufende Erträge (E 7)	30.300	81.700	51.400
- Konzessionsabgaben	28.000	28.000	0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.300	0	-2.300
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserst., vermischte Einnahmen, Verkaufserlöse)	0	47.700	47.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich)	0	6.000	6.000
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	600	600	0
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	500	500	0
- Sonstige Zinserträge	100	100	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt	2.196.763	2.479.156	282.393

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2024	2025	Differenz
a) Personalaufwendungen (E9)	749.000	715.700	-33.300
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	160.650	171.850	11.200
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	72.300	76.800	4.500
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	56.900	60.700	3.800
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Essenskosten/Aufw. Kita, Heimatpflege)	18.900	21.100	2.200
- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof)	2.000	2.000	0
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.550	11.250	700
c) Abschreibungen (E11)	131.784	145.773	13.989
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)	1.029.050	1.335.850	306.800
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse)	10.150	10.150	0
- Gewerbesteuerumlage	5.600	42.500	36.900
- Kreisumlage	518.500	682.000	163.500
- Verbandsgemeindeumlage	400.000	498.000	98.000
-Sonderumlage Grundschulen an VG	88.000	94.100	6.100
-Verlustabdeckung AöR	6.800	9.100	2.300
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	44.430	99.381	54.951
- Geschäftsaufwendungen für KiGa, GemVerw., Bauhof, Senioren, Bebauungsplan	25.200	43.000	17.800
- Versicherungsbeiträge, Grundsteuer, Beiträge	15.980	17.430	1.450
- Verfügungsmittel, Repräsentationen	3.250	3.250	0
- Abgang Sachanlagen	0	35.701	35.701
- Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	35.500	10.400	-25.100
- Zinsen für Investitionskredite	35.000	9.900	-25.100
- Vollverzinsung Gewerbesteuer und Erstatt.von Prozesszinsen	500	500	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	2.150.414	2.478.954	328.540

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2024	2025	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	189.000	116.600	-72.400
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	-1.008.000	-639.500	368.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-819.000	-522.900	296.100
Aufnahme von Investitionskrediten	819.000	289.780	-529.220
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)	-91.100	-83.900	7.200
Nettoneuverschuldung	727.900	205.880	-522.020

6. Investitionsmaßnahmen	2024	2025	Differenz
- Homepage	0	2.500	2.500
- Zeiterfassungssystem	0	1.500	1.500
- Grundstücke	0	67.000	67.000
- Ankauf Grundstücke Erschließung	0	40.000	40.000
- Ausstattung Bauhof	1.500	77.000	75.500
- Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	1.500	2.000	500
- Spielplatz - Zaunanlagen	2.000	2.000	0
- Spielgeräte für Spielplatz	1.500	0	-1.500
- Generalsanierung Turnhalle	0	380.000	380.000
- Erneuerung Brücken	20.000	0	-20.000
- Straßenausbau einschl. Planungskosten Dasberg-/untere Tiergartenstraße/Schladeweg	650.000	55.000	-595.000
- Erschließung Straßen Weiher-Wiesenstraße	120.000	0	-120.000
- Gestaltung Knoten B 62/K 106	0	7.500	7.500
- Friedhof	150.000	5.000	-145.000
- Investitionskostenanteil VG-Werke	1.500	0	-1.500
- Backes Dorfplatz	30.000	0	-30.000
- Photovoltaikanlagen	30.000	0	-30.000
Summe Investitionsmaßnahmen	1.008.000	639.500	-368.500

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2024	2025	Differenz
- Grundsteuer A	1.290	1.294	4
- Grundsteuer B	179.588	178.235	-1.353
- Gewerbesteuer	535.188	582.539	47.351
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	616.395	602.217	-14.178
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	63.945	78.404	14.459
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.382	56.223	4.841
- Schlüsselzuweisungen	0	0	0
Summe der Umlagegrundlagen	1.447.788	1.498.912	51.124

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	32.281.222	32.910.509	629.287
- Anteil der OG Wallmenroth an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.447.788	1.498.912	51.124
- Anteil der OG Wallmenroth an der Umlagegrundlage in Prozent	4,48%	4,55%	0,07%
- Umlagevolumen	452.481	497.863	45.382
- Umlagehebesatz	31,25%	33,21%	1,96%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
Umlageanteil der OG Wallmenroth (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	622.549	682.005	59.456
- Umlagehebesatz	43,00%	45,50%	2,50%

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Wallmenroth 2026

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2025	2026	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17)	2.479.156	2.460.181	-18.975
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15 +18)	2.478.954	2.459.327	-19.627
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	202	854	652
2. Finanzhaushalt	2025	2026	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	115.950	81.450	-34.500
abzgl. Tilgung (F36)	83.900	80.800	-3.100
Ausgleich Finanzhaushalt (F44)	32.050	650	-31.400
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (F45)	0	0	0
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	32.050	650	-31.400
3. Bedeutende Ertragspositionen	2025	2026	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	1.752.000	1.771.500	19.500
- Grundsteuer A + B	256.000	256.000	0
- Gewerbesteuer	705.000	695.000	-10.000
- Hundesteuer	5.000	5.000	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	649.000	678.000	29.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.000	62.500	500
- Familienleistungsausgleich	75.000	75.000	0
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge (E 2)	545.652	560.931	15.279
- Schlüsselzuweisungen A	0	0	0
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (KiGa)	526.000	542.000	16.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	19.652	18.931	-721
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3)	1.000	1.000	0
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	53.574	53.320	-254
- Gebühren (Kindergarten, Bauhof, Friedhof, Bauhof, Vorkaufsrechtsbescheinigungen)	500	500	0
- Entgelte für das Bestattungswesen	10.000	10.000	0
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge	43.074	42.820	-254
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	44.500	44.700	200
- Mieten und Pachten, einschl. Nebensoten (u.a. Feuerwehr, Glascontainer, Kölner-Str.)	14.400	14.400	0
- Mieten und Pachten (Sportplatz)	5.000	5.200	200
- Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.100	25.100	0
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6)	130	130	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Kriegsgräber)	130	130	0
g) Sonstige laufende Erträge (E 7)	81.700	28.000	-53.700
- Konzessionsabgaben	28.000	28.000	0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserst., vermischte Einnahmen, Verkaufserlöse)	47.700	0	-47.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich)	6.000	0	-6.000
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	600	600	0
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	500	500	0
- Sonstige Zinserträge	100	100	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt	2.479.156	2.460.181	-18.975

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2025	2026	Differenz
a) Personalaufwendungen (E9)	715.700	735.300	19.600
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	171.850	209.250	37.400
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	76.800	78.600	1.800
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	60.700	98.200	37.500
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u. Gesch.-Ausstatt.)	21.100	19.200	-1.900
- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof)	2.000	2.000	0
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.250	11.250	0
c) Abschreibungen (E11)	145.773	138.447	-7.326
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)	1.335.850	1.312.050	-23.800
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier)	10.150	10.150	0
- Gewerbesteuerumlage	42.500	41.700	-800
- Kreisumlage	682.000	689.000	7.000
- Verbandsgemeindeumlage	498.000	466.000	-32.000
- Sonderumlage Grundschulen an VG	94.100	95.000	900
- Verlustabdeckung AöR	9.100	10.200	1.100
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	99.381	45.880	-53.501
- Geschäftsaufwendungen für KiGa, GemVerw., Bauhof, Senioren, Bebauungsplan	43.000	25.000	-18.000
- Versicherungsbeiträge, Grundsteuer, Beiträge	17.430	17.630	200
- Verfügungsmittel, Repräsentationen	3.250	3.250	0
- Abgang Sachanlagen	35.701	0	-35.701
- Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	10.400	18.400	8.000
- Zinsen für Investitionskredite	9.900	17.900	8.000
- Vollverzinsung Gewerbesteuer und Erstatt.von Prozesszinsen	500	500	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	2.478.954	2.459.327	-19.627

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2025	2026	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	116.600	831.000	714.400
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	-639.500	-1.231.900	-592.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-522.900	-400.900	122.000
Aufnahme von Investitionskrediten	289.780	400.250	110.470
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)	-83.900	-80.800	3.100
Nettoneuverschuldung	205.880	319.450	113.570
6. Investitionsmaßnahmen	2025	2026	Differenz
- Homepage	2.500	0	-2.500
- Zeiterfassungssystem	1.500	0	-1.500
- Grundstücke	67.000	0	-67.000
- Ankauf Grundstücke Erschließung	40.000	100.000	60.000
- Ausstattung Bauhof	77.000	2.000	-75.000
- Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	2.000	17.100	15.100
- Spielplatz - Zaunanlagen	2.000	0	-2.000
- Sport-/Fitnessgerät für Spielplatz	0	2.500	2.500
- Generalsanierung Turnhalle	380.000	0	-380.000
- Erneuerung Brücken	0	20.000	20.000
- Straßenausbau einschl. Planungskosten Dasberg-/untere Tiergartenstraße/Schladeweg	55.000	945.000	890.000
- Erschließung Straßen Weiher-Wiesenstraße	0	140.000	140.000
- Gestaltung Knoten B 62/K 106	7.500	0	-7.500
- Geschwindigkeitsmessanlage	0	2.300	2.300
- Friedhof	5.000	0	-5.000
- Chip Zugangssystem	0	3.000	3.000
Summe Investitionsmaßnahmen	639.500	1.231.900	592.400

Produkte Ortsgemeinde Wallmenroth (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	
Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur
Produkte: 11110 Verwaltungsführung, zentrale Steuerung 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement 11430 Bauhof 11450 Sonstige Zentrale Dienste 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Produkte: 26220 Förderung der Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend	Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport
Produkte: 36200 Jugendarbeit 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten 36600 Spielplätze 36610 Jugendraum	Produkte: 42100 Förderung des Sports 42410 Sportplatz 42411 Turnhalle
Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen
Produkte: 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung 54111 Gemeindestraßen 54112 Straßenbeleuchtung 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 55340 Kriegsgräber, Mahnmale 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung 57112 Maßnahmen z. Verbesserung der Standortfaktoren 57300 Allgemeine Einrichtungen - Photovoltaikanlage - 57319 Freizeitanlage Grube Rosa - Grillhütte/Schützenhaus 57390 Glockenhaus, Dorfplatz, Funktionsgebäude	Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft, Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.869.500	1.155.500	1.752.000	1.771.500	1.812.500	1.867.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611.367	913.073	545.652	560.931	573.816	590.206		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.698	54.060	53.574	53.320	48.426	48.426		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.400	42.600	44.500	44.700	44.900	45.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	130	130	130	130	130		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	733.500	30.300	81.700	28.000	28.000	28.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.312.095	2.196.163	2.478.556	2.459.581	2.508.772	2.580.362	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.300	749.000	715.700	735.300	756.100	777.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.750	160.650	171.850	209.250	169.050	165.850		52
E 11	- Abschreibungen	133.932	131.784	145.773	138.447	109.106	107.032		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.882.650	1.029.050	1.335.850	1.312.050	1.335.050	1.356.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.831	44.430	99.381	45.880	45.380	45.380		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.981.463	2.114.914	2.468.554	2.440.927	2.414.686	2.452.012	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330.632	81.249	10.002	18.654	94.086	128.350	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	600	600	600	600	600		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.500	35.500	10.400	18.400	30.500	35.500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-13.900	-34.900	-9.800	-17.800	-29.900	-34.900	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	316.732	46.349	202	854	64.186	93.450	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	115.928	131.268	128.848	144.148	147.588	150.981		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.928	131.268	128.848	144.148	147.588	150.981		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	316.732	46.349	202	854	64.186	93.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.690	109.200	115.950	81.450	122.450	150.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.800	75.000	116.600	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000	114.000	0	831.000	530.250	862.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.800	189.000	116.600	831.000	530.250	862.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	1.500	2.500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.008.800	1.006.500	637.000	1.231.900	754.000	1.094.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.300	1.008.000	639.500	1.231.900	754.000	1.094.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.500	-819.000	-522.900	-400.900	-223.750	-231.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.078.190	-709.800	-406.950	-319.450	-101.300	-81.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	698.500	819.000	289.780	400.250	184.800	157.650		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	83.900	91.100	83.900	80.800	83.500	76.400		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	614.600	727.900	205.880	319.450	101.300	81.250	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	201.070	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	388.590	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.003.190	727.900	406.950	319.450	101.300	81.250	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	1.003.190	727.900	406.950	319.450	101.300	81.250	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	-201.070	0	0	0		F 41 J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-388.590	18.100	32.050	650	38.950	73.850	F 23 J. F 36	
F 45	Nachrichtlich :Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	18.000	0	0	0	0		

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

11410001 Erwerb von Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			67.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und			36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-67.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

11410002 Baulanderschließung Hinter der Kirche/Am Friedhof/Grube Rosa

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			40.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859303 Seniorenwohnpro- jekt/Dorfentwic			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			40.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-40.000	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

114301501 Ausstattung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			77.000	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 €			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-77.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

11450001 Homepage

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11450.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte			2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.500	0	0	0	0	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	20.100	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
36520.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			0	0	15.100	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB 1.000,00 €			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB 1.000,00 €			0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.000	0	-20.100	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

36600001 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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00	
36600.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			0	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00	
36600.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36600.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.000	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

42411002 Generalsanierung Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			116.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42411.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42411.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			116.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42411.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Be- reich			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-263.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111002 Geschwindigkeitsanzeigesystem

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	2.300	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	2.300	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-2.300	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111003 Ausbau obere Jahnstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	476.250	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			15.000	65.000	20.000	600.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859011 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahl- ungen Jahnstraße			15.000	65.000	20.000	600.000	0	0	0,00	0,00	
54111.6826001 Beiträge obere Jahnstraße			0	0	0	476.250	0	0	0,00	0,00	
.			-15.000	-65.000	-20.000	-123.750	0	0	0,00	0,00	

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

54111004 Ausbau Schladeweg

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 2026	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	862.500	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	125.000	25.000	35.000	1.090.000	0	0,00	0,00	
54111.7859012 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzah- lungen Schladeweg			0	125.000	25.000	35.000	1.090.000	0	0,00	0,00	
54111.6826012 Beiträge Schladeweg			0	0	0	0	862.500	0	0,00	0,00	
.			0	-125.000	-25.000	-35.000	-227.500	0	0,00	0,00	

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

54111006 Gestaltung Grundstück Knoten B 62 - K 106

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859318 Kreuzung B62/K106			7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111007 Erschließung Straßen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	126.000	54.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	140.000	100.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859319 Auszahlungen f. Erschlie- ßung Weiherstraße			0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859320 Auszahlungen f. Erschlie- ßung Wiesenstraße			0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859321 Auszahlungen f. Erschlie- ßung In der Aue			0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	
54111.6827500 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich			0	0	126.000	54.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-14.000	-46.000	0	0	0,00	0,00	

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

54111008 Fußweg zum Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859322 Fußweg Sportplatz			0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00	

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

541111305 Ausbau Dasbergstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	198.750	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			15.000	235.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859003 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen (Erneuerung Das- bergstraße)			15.000	235.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826003 Beiträge Dasbergstraße			0	0	198.750	0	0	0	0,00	0,00	
.			-15.000	-235.000	-51.250	0	0	0	0,00	0,00	

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

541111306 Ausbau untere Tiergartenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	506.250	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			25.000	625.000	650.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859014 Anzahlung auf Anlagen im Bau untere Tiergartenstraße			25.000	625.000	650.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826014 Anzahlung Erschließungs- beiträge untere Tiergartenstr.			0	0	506.250	0	0	0	0,00	0,00	
.			-25.000	-625.000	-143.750	0	0	0	0,00	0,00	

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

541111502 Siegtalradweg -Brückenneubau -Bruche/Wallmenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Brückenneubau Bruche/ Wallmenroth			0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-20.000	0	0	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.6827000 Grabnutzungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

11450002 Zeiterfassungssystem

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 €			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7	7	7	5	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.000	2.300	47.700	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.907	14.207	60.607	12.905	12.900	12.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.100	138.500	153.500	157.800	161.300	164.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	14.600	15.200	39.300	14.400	14.500		52
E 11	- Abschreibungen	5.134	5.075	16.258	16.157	16.092	15.885		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.651	20.650	57.651	21.950	21.450	21.450		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.785	178.825	242.609	235.207	213.242	216.735	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.878	-164.618	-182.002	-222.302	-200.342	-203.835	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	-153.878	-164.618	-182.002	-222.302	-200.342	-203.835	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.133	120.177	117.961	131.970	135.118	138.224	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.745	-44.441	-64.041	-90.332	-65.224	-65.611	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.146	-44.939	-13.893	-74.994	-49.890	-50.293	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	2.500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	151.500	1.500	167.500	102.000	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	151.500	1.500	170.000	102.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.500	-1.500	-170.000	-102.000	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-133.354	-46.439	-183.893	-176.994	-51.890	-52.293	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	2.300	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	11110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	2.300	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.300	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.000	23.000	28.600	29.500	29.500	29.500		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.500	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	0	3.000	3.900	3.900	3.900		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.900	4.900	8.900	8.900	8.900	8.900		
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	23.000	23.000	28.600	29.500	29.500	29.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.000	-20.700	-28.600	-29.500	-29.500	-29.500	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	-23.000	-20.700	-28.600	-29.500	-29.500	-29.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.004	-7.931	-7.786	-8.709	-8.917	-9.123	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-30.004	-28.631	-36.386	-38.209	-38.417	-38.623	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.016	-30.715	-33.068	-33.998	-34.210	-34.427	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	-34.016	-30.715	-33.068	-33.998	-34.210	-34.427	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

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

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

		Teilhaushalt		
Produktbereich	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950		56, 591
	11130.5639010 Geschäftsaufwendungen Seniorentag	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11130.5639020 Geschäftsaufwendungen (Nachrufe)	500	500	500	500	500	500		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	750	750	750	750	750	750		
	11130.5693000 Repräsentationen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	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	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	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)	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	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	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	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)	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Gremien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		56, 591
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11140.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.300	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.300	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723	-1.951	-1.915	-2.142	-2.194	-2.244	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.023	-7.251	-7.415	-7.642	-7.694	-7.744	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.009	-7.198	-7.337	-7.566	-7.618	-7.671	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	-8.009	-7.198	-7.337	-7.566	-7.618	-7.671	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)	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	FB Bauen/Finanzen

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

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	FB Bauen/Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400		43
	11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	400	400	400	400	400	400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	11.400	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	35.700	0	0	0		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.700	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.800	11.800	48.500	12.800	12.800	12.800	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	6.300	6.700	30.800	5.900	6.000		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.400	4.600	4.000	4.100	4.200	4.300		
	11410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	200	200	200	200	200	200		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.400	1.500	2.500	26.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	11.004	11.004	11.004	11.004		53
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Multifunktionsgebäude	0	0	11.004	11.004	11.004	11.004		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.100	37.200	1.500	1.500	1.500		56, 591
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200		
	11410.5641100 Gebäudeversicherungen	700	700	700	700	700	700		
	11410.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	35.700	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	300	300	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.100	7.400	54.904	43.304	18.404	18.504	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.700	4.400	-6.404	-30.504	-5.604	-5.704	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	2.700	4.400	-6.404	-30.504	-5.604	-5.704	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068	-1.209	-1.186	-1.327	-1.359	-1.390	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.632	3.191	-7.590	-31.831	-6.963	-7.094	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.021	3.224	39.162	-20.780	4.088	3.955	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	80.000	0	89.000	100.000	0	0		785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000	0	89.000	100.000	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

FB Bauen/Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 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	80.000	0	89.000	100.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-89.000	-100.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-78.979	3.224	-49.838	-120.780	4.088	3.955	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7	7	7	5	0	0		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7	7	7	5	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	100	100	100	100	100	100		441, 443-445
	11430.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.000	0	12.000	0	0	0		451-452, 46, 491
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.000	0	12.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.107	107	12.107	105	100	100	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.800	110.200	119.300	122.700	126.200	129.800		50-51
	11430.5022100 Vergütungen tariflich Beschäftigte	81.600	83.300	90.500	93.200	96.000	98.900		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.400	6.600	7.000	7.200	7.400	7.600		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.200	17.600	19.000	19.400	19.800	20.200		
	11430.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	11430.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	11430.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	300	300	300	300	300	300		
	11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	5.134	5.075	5.254	5.153	5.088	4.881		53
	11430.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31	31	31	23	0	0		
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	11430.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	94	94	93	0	0	0		
	11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	309	250	430	430	388	181		
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	8.101	8.100	8.401	8.400	8.400	8.400		56, 591
	11430.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500		
	11430.5630000 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200		
	11430.5641200 Kfz-Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	11430.5641400 Unfallversicherungen	400	400	400	400	400	400		
	11430.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1	0	1	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.035	131.375	140.955	144.253	147.688	151.081	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.928	-131.268	-128.848	-144.148	-147.588	-150.981	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	-115.928	-131.268	-128.848	-144.148	-147.588	-150.981	E 16 + E 19	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.928	131.268	128.848	144.148	147.588	150.981	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	71.500	1.500	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.500	1.500	77.000	2.000	2.000	2.000		785
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	70.000	0	75.000	0	0	0		
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.500	1.500	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	71.500	1.500	77.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.500	-1.500	-77.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	-77.000	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	300	500	500	500	500		52
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	900	300	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.900	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100		56, 591
	11450.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	600	600	700	700	700	700		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.400	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.400	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	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	-6.400	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.400	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.400	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. 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	2.500	0	0	0		781, 784
	11450.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	2.500	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0		785
		0	0	1.500	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.400	-5.800	-10.200	-6.200	-6.200	-6.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schulen und Kultur

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	4.000	2.100	2.100	2.100		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		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	3.300	3.300	5.500	3.600	3.600	3.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.300	-3.300	-5.500	-3.600	-3.600	-3.600	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.300	-3.300	-5.500	-3.600	-3.600	-3.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.633	-4.114	-4.038	-4.518	-4.625	-4.732	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.933	-7.414	-9.538	-8.118	-8.225	-8.332	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.013	-7.302	-9.374	-7.956	-8.066	-8.179	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.013	-7.302	-9.374	-7.956	-8.066	-8.179	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26220

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für 26220.5415900 laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800	800	800	800	800	800		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800	800	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800	-800	-800	-800	-800	-800	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-800	-800	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-800	-800	-800	-800	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-800	-800	-800	-800	-800	-800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	4.000	2.100	2.100	2.100		52
	28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.800	1.800	4.000	2.100	2.100	2.100		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700	700	700	700	700	700		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	700	700	700	700	700	700		
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	2.500	2.500	4.700	2.800	2.800	2.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-4.700	-2.800	-2.800	-2.800	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-4.700	-2.800	-2.800	-2.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.633	-4.114	-4.038	-4.518	-4.625	-4.732	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.133	-6.614	-8.738	-7.318	-7.425	-7.532	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.213	-6.502	-8.574	-7.156	-7.266	-7.379	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	-8.213	-6.502	-8.574	-7.156	-7.266	-7.379	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	560.839	559.339	527.689	543.364	558.227	574.938		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.500	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.939	571.939	539.789	555.464	570.327	587.038	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	599.200	610.500	562.200	577.500	594.800	612.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	59.900	55.700	58.000	52.300	52.600		52
E 11	- Abschreibungen	6.280	5.311	3.503	2.907	1.293	568		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.950	16.550	16.200	16.200	16.200	16.200		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.730	692.261	637.603	654.607	664.593	681.668	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.791	-120.322	-97.814	-99.143	-94.266	-94.630	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	-102.791	-120.322	-97.814	-99.143	-94.266	-94.630	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.975	-18.089	-17.755	-19.864	-20.338	-20.806	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-118.766	-138.411	-115.569	-119.007	-114.604	-115.436	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.971	-134.948	-113.032	-116.754	-113.837	-115.133	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	84.000	5.000	4.000	22.600	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	84.000	5.000	4.000	22.600	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.000	-5.000	-4.000	-22.600	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-207.971	-139.948	-117.032	-139.354	-115.837	-117.133	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36200	Jugendarbeit	Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	0	0	0		56, 591
	36200.5630000 Geschäftsaufwendungen	300	300	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-300	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	-300	-300	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)	-300	-300	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-300	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	-300	-300	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	560.446	558.946	527.121	542.796	557.659	574.659		41
	36520.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.500	0	0	0	0	0		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	546.000	557.000	526.000	542.000	557.000	574.000		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.946	1.946	1.121	796	659	659		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		42
	36520.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung von Landkreisen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0		43
	36520.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		441, 443-445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.500	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	36520.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	4.500	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.446	571.446	539.121	554.796	569.659	586.659	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	599.200	610.500	562.200	577.500	594.800	612.300		50-51
	36520.5022100 Vergütungen tariflich Beschäftigte	438.500	447.500	393.000	404.700	416.900	429.400		
	36520.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	8.200	8.300	11.000	11.300	11.600	11.900		
	36520.5029100 Sonstige Vergütungen	16.400	16.800	33.200	34.200	35.200	36.200		
	36520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	34.800	35.500	31.300	32.300	33.300	34.300		
	36520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	93.100	95.000	83.200	85.700	88.300	90.800		
	36520.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.000	4.100	5.100	5.400	5.600	5.800		
	36520.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0		
	36520.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.500	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.600	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.400	47.100	43.300	43.500	43.700		52
	36520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.800	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600		
	36520.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	6.000	6.000	9.000	5.000	5.000	5.000		
	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.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36520.5242000 Essenskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	36520.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.100	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 11	- Abschreibungen	5.804	4.835	2.956	2.360	746	320		53
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.361	1.361	0	0	0	0		
	36520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.443	3.474	2.956	2.360	746	320		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.550	15.150	14.900	14.900	14.900	14.900		56, 591
	36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.5624000 Datenverarbeitung	3.800	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36520.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36520.5631000 Aufwendungen für Förderprogramme, Spenden	4.500	0	0	0	0	0		
	36520.5641000 Versicherungsbeiträge	50	50	100	100	100	100		
	36520.5641100 Gebäudeversicherungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	36520.5641400 Unfallversicherungen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.554	674.885	627.156	638.060	653.946	671.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.108	-103.439	-88.035	-83.264	-84.287	-84.561	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	-91.108	-103.439	-88.035	-83.264	-84.287	-84.561	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.903	-8.949	-8.784	-9.827	-10.062	-10.293	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)	-99.011	-112.388	-96.819	-93.091	-94.349	-94.854	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.678	-109.256	-94.626	-91.176	-93.915	-94.860	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 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	76.500	1.500	2.000	20.100	2.000	2.000		785
	36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.500	1.500	2.000	5.000	2.000	2.000		
	36520.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	75.000	0	0	15.100	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500	1.500	2.000	20.100	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.500	-1.500	-2.000	-20.100	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-176.178	-110.756	-96.626	-111.276	-95.915	-96.860	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	3.200	8.200	3.200	9.200	3.200	3.200		52
	36600.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100	100	100	100	100	100		
	36600.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.600	6.600	1.600	7.600	1.600	1.600		
	36600.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36600.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.200	8.200	3.200	9.200	3.200	3.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.200	-8.200	-3.200	-9.200	-3.200	-3.200	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.200	-8.200	-3.200	-9.200	-3.200	-3.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.072	-9.140	-8.971	-10.037	-10.276	-10.513	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.272	-17.340	-12.171	-19.237	-13.476	-13.713	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.893	-17.092	-11.806	-18.878	-13.122	-13.373	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	7.500	3.500	2.000	2.500	0	0		785
	36600.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	7.500	3.500	2.000	2.500	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	3.500	2.000	2.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-3.500	-2.000	-2.500	0	0	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.393	-20.592	-13.806	-21.378	-13.122	-13.373	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35, J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit	
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -	

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	Einrichtung 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:	Förderung von Einrichtungen anderer Träger Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	
Ziele:	Familientlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtung der Jugendarbeit
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	393	393	568	568	568	279		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	393	393	568	568	568	279		
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
	36610.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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	493	493	668	668	668	379	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.300	5.400	5.500	5.600	5.700		52
	36610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.500	5.700	3.800	3.900	4.000	4.100		
	36610.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	500	500	500	500	500	500		
	36610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	600	600	600	600	600	600		
	36610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	476	476	547	547	547	248		53
	36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	476	476	547	547	547	248		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		56, 591
	36610.5630000 Geschäftsaufwendungen	200	200	300	300	300	300		
	36610.5641100 Gebäudeversicherungen	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.676	8.876	7.247	7.347	7.447	7.248	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.183	-8.383	-6.579	-6.679	-6.779	-6.869	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.183	-8.383	-6.579	-6.679	-6.779	-6.869	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.183	-8.383	-6.579	-6.679	-6.779	-6.869	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.100	-8.300	-6.600	-6.700	-6.800	-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	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtung der Jugendarbeit
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.100	-8.300	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	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

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.147	5.147	5.147	5.147	5.030	5.030		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	4.800	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600		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	9.947	10.147	10.147	10.347	10.430	10.630	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.400	24.900	26.800	27.200	27.600		52
E 11	- Abschreibungen	9.433	9.177	8.917	8.768	8.578	8.578		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.383	44.527	46.567	48.318	48.528	48.928	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.436	-34.380	-36.420	-37.971	-38.098	-38.298	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	-34.436	-34.380	-36.420	-37.971	-38.098	-38.298	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.328	-21.886	-21.482	-24.032	-24.606	-25.172	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.764	-56.266	-57.902	-62.003	-62.704	-63.470	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.544	-51.640	-53.256	-57.524	-58.308	-59.108	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	45.000	116.600	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	188.000	45.000	116.600	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	344.000	0	380.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000	0	380.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.000	45.000	-263.400	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-216.544	-6.640	-316.656	-57.524	-58.308	-59.108	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4210000000 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	Förderung des Breitensports

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950	950	950	950	950	950		54
	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	950	950	950	950	950	950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950	-950	-950	-950	-950	-950	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	-950	-950	-950	-950	-950	-950	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)	-950	-950	-950	-950	-950	-950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950	-950	-950	-950	-950	-950	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	-950	-950	-950	-950	-950	-950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten -Sportplatz -

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.147	5.147	5.147	5.147	5.030	5.030		41
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.147	5.147	5.147	5.147	5.030	5.030		
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	4.800	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600		441, 443- 445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	4.800	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600		
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	9.947	10.147	10.147	10.347	10.430	10.630	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	11.000	12.800	13.000	13.200	13.400		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.100	8.300	9.100	9.300	9.500	9.700		
	42410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke - Sportplatz -	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude Sportlerheim	200	200	200	200	200	200		
	42410.5238010 Unterhaltung Geräte, Ausstattungsgegenstände, etc. - Sportplatz -	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	9.433	9.177	8.917	8.768	8.578	8.578		53
	42410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	306	50	0	0	0	0		
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	8.770	8.770	8.770	8.768	8.578	8.578		
	42410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	357	357	147	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		54
	42410.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	42410.5630000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500		
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	400	400	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.633	28.577	30.217	30.268	30.278	30.478	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.686	-18.430	-20.070	-19.921	-19.848	-19.848	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	-18.686	-18.430	-20.070	-19.921	-19.848	-19.848	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.664	-10.943	-10.741	-12.016	-12.303	-12.586	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.350	-29.373	-30.811	-31.937	-32.151	-32.434	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.597	-25.045	-26.603	-27.887	-28.179	-28.479	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	0	0	0	0	0		785

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten -Sportplatz -

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	42410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.597	-25.045	-26.603	-27.887	-28.179	-28.479	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42411	Kommunale Sportstätten - Turnhalle -

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.400	12.100	13.800	14.000	14.200		52
	42411.5220000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	9.900	10.100	11.300	11.500	11.700	11.900		
	42411.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	2.000	2.000	500	2.000	2.000	2.000		
	42411.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	200	200	200	200	200	200		
	42411.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	2.600	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300		56, 591
	42411.5630000 Geschäftsaufwendungen	500	500	800	800	800	800		
	42411.5641100 Gebäudeversicherungen	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.800	15.000	15.400	17.100	17.300	17.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.800	-15.000	-15.400	-17.100	-17.300	-17.500	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.800	-15.000	-15.400	-17.100	-17.300	-17.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.664	-10.943	-10.741	-12.016	-12.303	-12.586	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.464	-25.943	-26.141	-29.116	-29.603	-30.086	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.997	-25.645	-25.703	-28.687	-29.179	-29.679	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	45.000	116.600	0	0	0		681
	42411.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	88.000	45.000	116.600	0	0	0		
	42411.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	100.000	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000	45.000	116.600	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	342.000	0	380.000	0	0	0		785
	42411.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)	87.000	0	0	0	0	0		
	42411.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	255.000	0	380.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000	0	380.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.000	45.000	-263.400	0	0	0	F 27 ./. F 32	

Teilhaushalt

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42411 Kommunale Sportstätten - Turnhalle -

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-183.997	19.355	-289.103	-28.687	-29.179	-29.679	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.664	12.580	12.809	12.415	10.559	10.238		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.298	52.660	53.174	52.920	48.026	48.026		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	30	30	30	30		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.092	108.370	110.013	109.365	102.615	102.294	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	64.750	60.950	72.050	83.050	73.050	69.050		52
E 11	- Abschreibungen	113.085	112.221	117.095	110.615	83.143	82.001		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.700	7.000	9.300	10.400	11.800	13.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.030	3.030	20.530	2.730	2.730	2.730		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.565	183.201	218.975	206.795	170.723	166.881	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452.473	-74.831	-108.962	-97.430	-68.108	-64.587	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	-452.473	-74.831	-108.962	-97.430	-68.108	-64.587	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.197	-76.088	-74.686	-83.556	-85.549	-87.514	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-519.670	-150.919	-183.648	-180.986	-153.657	-152.101	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504.918	-95.771	-119.395	-122.622	-116.049	-115.437	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.800	30.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000	114.000	0	831.000	530.250	862.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.800	144.000	0	831.000	530.250	862.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	429.300	1.000.000	85.500	1.107.300	750.000	1.090.000		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	430.800	1.001.500	85.500	1.107.300	750.000	1.090.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.000	-857.500	-85.500	-276.300	-219.750	-227.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-886.918	-953.271	-204.895	-398.922	-335.799	-342.937	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.000	0	14.000	0	0	0		56, 591
	51120.5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000	0	14.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000	0	14.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.000	0	-14.000	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.000	0	-14.000	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.000	0	-14.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000	0	-14.000	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	-20.000	0	-14.000	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54111 Gemeindefstraßen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.315	9.315	9.315	9.315	8.664	8.664		41
	54111.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.315	9.315	9.315	9.315	8.664	8.664		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.341	42.043	41.857	41.959	37.638	37.638		43
	54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.341	42.043	41.857	41.959	37.638	37.638		
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	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		451-452, 46, 491
	54111.4625000 Konzessionsabgaben	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.656	79.358	79.172	79.274	74.302	74.302	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	34.700	34.900	34.600	42.100	41.600	37.100		52
	54111.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.100	25.000	26.000	26.500	27.000	27.500		
	54111.5233000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
	54111.5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	54111.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	7.000	6.300	6.000	12.000	11.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	94.195	93.770	98.321	98.310	74.145	74.088		53
	54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.532	6.202	6.315	6.315	6.315	6.314		
	54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.708	1.708	4.907	4.907	4.907	4.906		
	54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	85.057	85.011	85.978	85.967	61.802	61.802		
	54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	534	485	757	757	757	702		
	54111.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	364	364	364	364	364	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	200	200	0	200	200	200		56, 591
	54111.5641000 Versicherungsbeiträge	200	200	0	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.095	128.870	132.921	140.610	115.945	111.388	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.439	-49.512	-53.749	-61.336	-41.643	-37.086	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	-49.439	-49.512	-53.749	-61.336	-41.643	-37.086	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.578	-21.037	-20.649	-23.101	-23.652	-24.196	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)	-68.017	-70.549	-74.398	-84.437	-65.295	-61.282	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.115	-27.565	-26.409	-36.577	-36.635	-32.714	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	108.000	0	831.000	530.250	862.500		682-683
	54111.6826001 Beiträge obereJahnstraße	0	0	0	0	476.250	0		
	54111.6826003 Beiträge Dasbergstraße	0	0	0	198.750	0	0		
	54111.6826012 Beiträge Schladeweg	0	0	0	0	0	862.500		

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	54111.6826014	Anzahlung Erschließungsbeiträge untere Tiergartenstr.	0	0	0	506.250	0	0	
	54111.6827500	Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	0	108.000	0	126.000	54.000	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	108.000	0	831.000	530.250	862.500	Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.500	1.500	0	0	0	0	781, 784
	54111.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.500	1.500	0	0	0	0	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		73.800	790.000	80.500	1.107.300	750.000	1.090.000	785
	54111.7853000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	0	18.000	0	0	0	
	54111.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.300	0	0	2.300	0	0	
	54111.7859003	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Erneuerung Dasbergstraße)	15.000	185.000	15.000	250.000	0	0	
	54111.7859011	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Jahnstraße	15.000	20.000	15.000	20.000	600.000	0	
	54111.7859012	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Schladeweg	0	25.000	0	25.000	35.000	1.090.000	
	54111.7859014	Anzahlung auf Anlagen im Bau untere Tiergartenstraße	30.000	420.000	25.000	650.000	0	0	
	54111.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	0	0	0	0	40.000	0	
	54111.7859301	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Brückenneubau Bruche/ Wallmenroth	0	20.000	0	20.000	0	0	
	54111.7859302	Erneuerung Muhlaubrücke (A. im Bau)	8.000	0	0	0	0	0	
	54111.7859318	Kreuzung B62/K106	2.500	0	7.500	0	0	0	
	54111.7859319	Auszahlungen f. Erschließung Weiherstraße	0	90.000	0	100.000	0	0	
	54111.7859320	Auszahlungen f. Erschließung Wiesenstraße	0	30.000	0	40.000	0	0	
	54111.7859321	Auszahlungen f. Erschließung In der Aue	0	0	0	0	60.000	0	
	54111.7859322	Fußweg Sportplatz	0	0	0	0	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		75.300	791.500	80.500	1.107.300	750.000	1.090.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.300	-683.500	-80.500	-276.300	-219.750	-227.500	F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-111.415	-711.065	-106.909	-312.877	-256.385	-260.214	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 VG im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		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		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	492	492	492	276	0	0		41
	54112.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	492	492	492	276	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557	1.217	1.217	861	288	288		43
	54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.557	1.217	1.217	861	288	288		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.049	1.709	1.709	1.137	288	288	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	11.700	12.200	17.800	18.000	18.200	18.400		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.500	4.800	10.000	10.200	10.400	10.600		
	54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	7.200	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800		
E 11	- Abschreibungen	2.522	2.166	2.166	1.541	581	581		53
	54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.522	2.166	2.166	1.541	581	581		
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	14.222	14.366	19.966	19.541	18.781	18.981	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.173	-12.657	-18.257	-18.404	-18.493	-18.693	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	-12.173	-12.657	-18.257	-18.404	-18.493	-18.693	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)	-12.173	-12.657	-18.257	-18.404	-18.493	-18.693	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.700	-12.200	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.700	-12.200	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 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
Produktgruppe 547
Produkt 54750

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205	205	205	205	205	205		41
	54750.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	205	205	205	205	205	205		
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	205	205	205	205	205	205	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	5.500	500	500	500	500	500		52
	54750.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	5.500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	332	332	958	958	958	958		53
	54750.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332	332	958	958	958	958		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	30	30	30	30		56, 591
	54750.5641000 Versicherungsbeiträge	30	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.862	862	1.488	1.488	1.488	1.488	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.657	-657	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283	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	-5.657	-657	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-339	-333	-373	-381	-390	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.957	-996	-1.616	-1.656	-1.664	-1.673	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.001	-860	-849	-889	-898	-908	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.800	0	0	0	0	0		681
	54750.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	42.800	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.800	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	77.000	0	0	0	0	0		785
	54750.7853200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücksein- richtungen	77.000	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	77.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.200	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.201	-860	-849	-889	-898	-908	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
Produkt

54
547
54750

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ortsbürgermeister

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

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55110

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	650	650	650	650		52
	55110.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	500	500	500	500	500	500		
	55110.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	150	150	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	37	37	37	37	37	37		53
	55110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37	37	37	37	37	37		
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	687	687	687	687	687	687	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-687	-687	-687	-687	-687	-687	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	-687	-687	-687	-687	-687	-687	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.077	-22.733	-22.314	-24.964	-25.560	-26.147	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.764	-23.420	-23.001	-25.651	-26.247	-26.834	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.221	-22.765	-22.055	-24.722	-25.329	-25.952	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	-32.221	-22.765	-22.055	-24.722	-25.329	-25.952	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)	

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

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5531000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- Wiesen- und Urnengräbern - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen - Erdbestattungen, Umbettungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Trauerhallen, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bedarfsdeckung sowie Erhaltung der Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt

Produktbereich 55
Produktgruppe 553
Produkt 55310

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127	127	127	127	127	127		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127	127	127	127	127	127		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine u.a.	100	100	100	100	100	100		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.300	3.300	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.527	9.527	10.227	10.227	10.227	10.227	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	6.200	6.400	12.200	15.300	5.400	5.500		52
	55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.000	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300		
	55310.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55310.5232300 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	200	200	7.200	10.200	200	200		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	2.577	2.577	2.554	2.455	2.174	2.174		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.577	2.577	2.554	2.455	2.174	2.174		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	4.500	500	500	500		56, 591
	55310.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	4.000	0	0	0		
	55310.5630000 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100		
	55310.5641100 Gebäudeversicherungen	300	300	300	300	300	300		
	55310.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.277	9.477	19.254	18.255	8.074	8.174	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250	50	-9.027	-8.028	2.153	2.053	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	250	50	-9.027	-8.028	2.153	2.053	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.908	-16.880	-16.569	-18.537	-18.979	-19.415	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.658	-16.830	-25.596	-26.565	-16.826	-17.362	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.043	-17.222	-22.494	-23.575	-14.125	-14.688	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	6.000	6.000	0	0	0	0		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	6.000	6.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	150.000	5.000	0	0	0		785
	55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	0	0	0		
	55310.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau	15.000	150.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	150.000	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	-144.000	-5.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.043	-161.222	-27.494	-23.575	-14.125	-14.688	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55340

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgräber, Mahnmale

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	30	30	30	30		442
	55340.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	30	30	30	30	30	30		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30	30	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	350	350	350	350	350	350		52
	55340.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	350	350	350	350	350	350		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350	350	350	350	350	350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-320	-320	-320	-320	-320	-320	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	-320	-320	-320	-320	-320	-320	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.348	-1.527	-1.499	-1.677	-1.717	-1.756	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.668	-1.847	-1.819	-1.997	-2.037	-2.076	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.440	-1.805	-1.758	-1.937	-1.978	-2.019	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.440	-1.805	-1.758	-1.937	-1.978	-2.019	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360.700	7.000	9.300	10.400	11.800	13.100		54
	57110.5414300 Vorteilsausgleich Gewerbe- gebiet	351.000	0	0	0	0	0		
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	9.500	6.800	9.100	10.200	11.600	12.900		
	57110.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200	200	200	200	200	200		
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	360.700	7.000	9.300	10.400	11.800	13.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360.700	-7.000	-9.300	-10.400	-11.800	-13.100	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	-360.700	-7.000	-9.300	-10.400	-11.800	-13.100	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)	-360.700	-7.000	-9.300	-10.400	-11.800	-13.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.700	-7.000	-9.300	-10.400	-11.800	-13.100	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	-360.700	-7.000	-9.300	-10.400	-11.800	-13.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264	264	249	86	86	64		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	264	264	249	86	86	64		
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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		441, 443- 445
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
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	14.264	14.264	14.249	14.086	14.086	14.064	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	8.188	8.188	7.702	2.367	2.367	1.774		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.188	8.188	7.702	2.367	2.367	1.774		
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	700	700	400	400	400	400		56, 591
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	400	400	400	400	400	400		
	57300.5671000 Gewerbesteuer	300	300	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.388	9.388	8.602	3.267	3.267	2.674	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.876	4.876	5.647	10.819	10.819	11.390	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	4.876	4.876	5.647	10.819	10.819	11.390	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.876	4.876	5.647	10.819	10.819	11.390	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.800	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100	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	173.500	30.000	0	0	0	0		785
	57300.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	173.500	30.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.500	30.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.500	-30.000	0	0	0	0	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-160.700	-17.200	13.100	13.100	13.100	13.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35, J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57319

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Freizeitanlage Grube Rosa - Grillhütte/Schützenhaus -

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	200	200	500	500	500	500		441, 443- 445
	57319.4412000 Mieten und Pachten	200	200	500	500	500	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	200	200	500	500	500	500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400		52
	57319.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.500	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000		
	57319.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	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	500	500	500	500	500	500		56, 591
	57319.5641100 Gebäudeversicherungen	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.200	-2.400	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	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	-2.200	-2.400	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.993	-6.786	-6.661	-7.452	-7.630	-7.805	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.193	-9.186	-8.761	-9.652	-9.930	-10.205	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.624	-9.002	-8.490	-9.386	-9.667	-9.953	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	80.000	0	0	0	0	0		785
	57319.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	80.000	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	80.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-91.624	-9.002	-8.490	-9.386	-9.667	-9.953	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	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57319	Freizeitanlage Grube Rosa - Grillhütte/Schützenhaus -

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

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57390	kommunale allgemeine Einrichtungen Glockenhaus, Funktionsgebäude, Dorfplatz, Grube Rosa	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5739000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Grillhütte, Holzhäuser
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Ziele:	Bereitstellung von Freizeitanlagen und Holzhäuser (-hütten) für die Durchführung von Märkten

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57390

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 kommunale allgemeine Einrichtungen Glockenhaus, Funktionsgebäude,
 Dorfplatz, Grube Rosa

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.261	2.177	2.421	2.406	1.477	1.178		41
	57390.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.261	2.177	2.421	2.406	1.477	1.178		
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	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443- 445
	57390.4412000 Mieten und Pachten	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
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	3.161	3.077	3.921	3.906	2.977	2.678	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	3.250	3.350	3.350	3.450	3.550	3.650		52
	57390.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100		
	57390.5230010 Aufwendungen für die Unterhaltung Glockenhaus, Funktionsgebäude	500	500	500	500	500	500		
	57390.5231200 Aufwendungen Unterhaltung Außenanlagen - Dorfplatz	600	600	600	600	600	600		
	57390.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	300	300	300	300	300		
	57390.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	150	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	5.234	5.151	5.357	4.947	2.881	2.389		53
	57390.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.751	4.751	4.957	4.591	2.609	2.117		
	57390.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	83	0	0	0	0	0		
	57390.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	400	356	272	272		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		56, 591
	57390.5630000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500		
	57390.5641100 Gebäudeversicherungen	600	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.584	9.601	9.807	9.497	7.531	7.139	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.423	-6.524	-5.886	-5.591	-4.554	-4.461	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	-6.423	-6.524	-5.886	-5.591	-4.554	-4.461	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.993	-6.786	-6.661	-7.452	-7.630	-7.805	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.416	-13.310	-12.547	-13.043	-12.184	-12.266	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.874	-10.152	-9.340	-10.236	-10.517	-10.803	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0		681
	57390.6816700 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0	30.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57390

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 kommunale allgemeine Einrichtungen Glockenhaus, Funktionsgebäude,
 Dorfplatz, Grube Rosa

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0		785
	57390.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	0	30.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.874	-10.152	-9.340	-10.236	-10.517	-10.803	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.869.500	1.155.500	1.752.000	1.771.500	1.812.500	1.867.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.710	336.000	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	688.000	0	6.000	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.590.210	1.491.500	1.758.000	1.771.500	1.812.500	1.867.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.512.000	1.012.100	1.316.600	1.291.700	1.313.300	1.333.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	700	700	700	700		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.700	1.012.800	1.317.300	1.292.400	1.314.000	1.334.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.077.510	478.700	440.700	479.100	498.500	533.300	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	600	600	600	600	600		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.500	35.500	10.400	18.400	30.500	35.500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.900	-34.900	-9.800	-17.800	-29.900	-34.900	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.063.610	443.800	430.900	461.300	468.600	498.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.063.610	443.800	430.900	461.300	468.600	498.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	375.610	443.800	424.900	461.300	468.600	498.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	375.610	443.800	424.900	461.300	468.600	498.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	698.500	819.000	289.780	400.250	184.800	157.650		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	83.900	91.100	83.900	80.800	83.500	76.400		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	614.600	727.900	205.880	319.450	101.300	81.250	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	201.070	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	388.590	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.003.190	727.900	406.950	319.450	101.300	81.250	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt/Ortsgemeinden
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer - Allgemeine Zuweisungen - Allgemeine Umlagen - Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.869.500	1.155.500	1.752.000	1.771.500	1.812.500	1.867.500		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	61100.4012000 Grundsteuer B	228.000	228.000	0	0	0	0		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	855.000	100.000	705.000	695.000	700.000	720.000		
	61100.4015000 Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500		
	61100.4016000 Grundsteuer B - Wohngrundstücke	0	0	195.000	195.000	195.000	195.000		
	61100.4017000 Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	634.000	670.000	649.000	678.000	713.000	747.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.000	72.000	62.000	62.500	63.000	63.500		
	61100.4033000 Hundesteuer	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	81.000	78.000	75.000	75.000	75.500	76.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.710	336.000	0	0	0	0		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	0	287.000	0	0	0	0		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	0	49.000	0	0	0	0		
	61100.4132000 Zuwendungen des Landes "Kommunaler Entschuldungs fond"	32.710	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	688.000	0	6.000	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-komm. Finanzausgl	688.000	0	6.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.590.210	1.491.500	1.758.000	1.771.500	1.812.500	1.867.500	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	1.512.000	1.012.100	1.316.600	1.291.700	1.313.300	1.333.500		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	54.000	5.600	42.500	41.700	42.300	43.500		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	752.000	518.500	682.000	689.000	696.000	703.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen	579.000	400.000	498.000	466.000	480.000	492.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	127.000	88.000	94.100	95.000	95.000	95.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	700	700	700	700		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512.700	1.012.800	1.317.300	1.292.400	1.314.000	1.334.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.077.510	478.700	440.700	479.100	498.500	533.300	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	1.077.510	478.700	440.700	479.100	498.500	533.300	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)	1.077.510	478.700	440.700	479.100	498.500	533.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	389.510	478.700	434.700	479.100	498.500	533.300	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

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 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	389.510	478.700	434.700	479.100	498.500	533.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **612**
 Produkt **61200**

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	600	600	600	600	600		47
	61200.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	100	100	100	100	100		
	61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	500	500	500	500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.500	35.500	10.400	18.400	30.500	35.500		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	6.500	28.000	3.400	11.800	24.500	30.000		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	2.200	2.000	1.900	1.800	1.600	1.400		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	5.300	5.000	4.600	4.300	3.900	3.600		
	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	-13.900	-34.900	-9.800	-17.800	-29.900	-34.900	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.900	-34.900	-9.800	-17.800	-29.900	-34.900	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)	-13.900	-34.900	-9.800	-17.800	-29.900	-34.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.900	-34.900	-9.800	-17.800	-29.900	-34.900	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	-13.900	-34.900	-9.800	-17.800	-29.900	-34.900	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

Teilhaushalt

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

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	698.500	819.000	289.780	400.250	184.800	157.650		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	698.500	819.000	289.780	400.250	184.800	157.650		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	83.900	91.100	83.900	80.800	83.500	76.400		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	17.300	24.000	18.000	24.000	32.700	37.300		
	61250.7925100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Kredite in Euro- Währung (fester Zins)	56.300	56.700	55.300	46.100	39.900	28.100		
	61250.7929100 Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Sparkassen)	10.300	10.400	10.600	10.700	10.900	11.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	614.600	727.900	205.880	319.450	101.300	81.250	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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	614.600	727.900	205.880	319.450	101.300	81.250	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Ansätze des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2025 - Ausbau Dasbergstraße	235.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025 - Ausbau untere Tiergartenstraße	625.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025- Ausbau obere Jahnstraße	65.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026 - Ausbau Schladeweg	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Summe	925.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	400.250,00	184.800,00	157.650,00	0,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
		in € ²												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
			-304.690	109.200	115.950	81.450	122.450	150.250						
		abzüglich												
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-83.900	-91.100	-83.900	-75.160	-69.550	-58.210						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	-18.000	0	0	0	0						
	4	Zwischensumme	-388.590	100	32.050	6.290	52.900	92.040						
Verwendungsrechnung		abzüglich												
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	-5.640	-13.950	-18.190						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-388.590	100	32.050	650	38.950	73.850						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>01.01.2025 201.070 € Forderung</td></tr> </table>					Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	Jahr	01.01.2025 201.070 € Forderung
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €														
...														
Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde														
Jahr														
01.01.2025 201.070 € Forderung														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2026
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	885.324,20 €	799.639,64 €	715.932,16 €	640.853,98 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	820.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 *3	498.114,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Kreditaufnahmen	1.706.124,20 €	799.639,64 €	715.932,16 €	640.853,98 €

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

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

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

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2025

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2025
						%				
00000006	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1996	357.904,46	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	3.845,09 3.898,96 3.953,60 4.009,00	5,60500	598,64 544,77 490,13 434,73	4.443,73 4.443,73 4.443,73 4.443,73		27.015,55
00000010	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1999	224.545,36	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025	3.427,35 3.466,48 3.125,67	4,56700	114,40 35,69	3.541,75 3.541,75 3.161,36		0,00
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	42.390,19	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	496,31 503,06 509,91 516,85	5,44500	223,79 217,04 210,19 203,25	720,10 720,10 720,10 720,10		14.414,24
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	231.000,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2.619,34 2.628,25 2.637,19 2.646,15	1,36000	476,06 467,15 458,21 449,25	3.095,40 3.095,40 3.095,40 3.095,40	30.09.2025	129.485,63
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	138.000,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1.043,36 1.047,06 1.050,78 1.054,51	1,42000	381,35 377,65 373,93 370,20	1.424,71 1.424,71 1.424,71 1.424,71	30.12.2033	103.227,75
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	241.826,14	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2.918,82 2.929,62 2.940,46 2.951,34	1,48000	579,01 568,21 557,37 546,49	3.497,83 3.497,83 3.497,83 3.497,83	30.03.2037	144.747,66
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	56.500,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1.412,50 1.412,50 1.412,50 1.412,50	0,66000	34,96 30,30 33,35 27,97	1.447,46 1.445,85 1.442,80 1.440,47	29.09.2028	15.537,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	182.900,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	3.048,33 3.048,33 3.048,33 3.048,33	0,36000	109,74 109,37 104,25 101,51	3.158,07 3.157,70 3.152,58 3.149,84	29.12.2034	109.740,08
20200001	00031615 ISB Rheinland-Pfalz (2020)	13.11.2020	232.900,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2.911,25 2.911,25 2.911,25 2.911,25	0,29000	132,97 133,77 128,75 126,64	3.044,22 3.045,02 3.040,00 3.037,89	28.09.2040	171.763,75
Gesamtwerte:			1.707.966,15		83.707,48		9.826,36	93.533,84		715.932,16

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2026

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2026
						%				
00000006	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1996	357.904,46	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	4.065,17 4.122,14 4.179,90 4.238,47	5,60500	378,56 321,59 263,83 205,26	4.443,73 4.443,73 4.443,73 4.443,73		10.409,87
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	42.390,19	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	523,89 531,02 538,25 545,57	5,44500	196,21 189,08 181,85 174,53	720,10 720,10 720,10 720,10		12.275,51
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	231.000,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	2.655,15 2.664,18 2.673,23 2.682,32	1,36000	440,25 431,22 422,17 413,08	3.095,40 3.095,40 3.095,40 3.095,40	30.09.2025	118.810,75
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	138.000,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	1.058,25 1.062,01 1.065,78 1.069,56	1,42000	366,46 362,70 358,93 355,15	1.424,71 1.424,71 1.424,71 1.424,71	30.12.2033	98.972,15
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	241.826,14	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	2.962,26 2.973,22 2.984,22 2.995,27	1,48000	535,57 524,61 513,61 502,56	3.497,83 3.497,83 3.497,83 3.497,83	30.03.2037	132.832,69
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	56.500,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	1.412,50 1.412,50 1.412,50 1.412,50	0,66000	25,64 20,98 23,31 18,65	1.438,14 1.435,81 1.433,48 1.431,15	29.09.2028	9.887,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	182.900,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	3.048,33 3.048,33 3.048,33 3.048,33	0,36000	98,77 93,28 96,02 90,54	3.147,10 3.144,35 3.141,61 3.138,87	29.12.2034	97.546,76
20200001	00031615 ISB Rheinland-Pfalz (2020)	13.11.2020	232.900,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	2.911,25 2.911,25 2.911,25 2.911,25	0,29000	124,53 122,42 120,31 118,20	3.035,78 3.033,67 3.031,56 3.029,45	28.09.2040	160.118,75
Gesamtwerte:			1.483.420,79		75.078,18		8.089,87	83.168,05		640.853,98

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2020	-104.576,51
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-118.155,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-143.584,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	316.732,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	46.349,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	202,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-3.032,51
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	854,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)		-2.178,51
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.186,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	93.450,00
12	Summe		155.457,49

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	42.448,15	-67.046,30	0,00	-24.598,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2021	17.260,00	-80.800,00	0,00	-63.540,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2022	-87.540,00	-87.200,00	0,00	-174.740,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz)	2023	-304.690,00	-83.900,00	0,00	-388.590,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	109.200,00	-91.100,00	-18.000,00	100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	115.950,00	-83.900,00	0,00	32.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-107.371,85	-493.946,30	-18.000,00	-619.318,15
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	81.450,00	-80.800,00	0,00	650,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)	/	-25.921,85	-574.746,30	-18.000,00	-618.668,15
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	122.450,00	-83.500,00	0,00	38.950,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	150.250,00	-76.400,00	0,00	73.850,00
12	Summe	/	246.778,15	-734.646,30	-18.000,00	-505.868,15

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 11.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.976.360,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.294.480,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	114.724,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	114.724,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	3.091.084,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	3.205.808,00

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

Ortsgemeinde Wallmenroth (Verbandsgemeinde Betzdorf Gebhardshain)

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 04.06.2024 (A):		886.982,00						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		322.686,00						
Saldo (A-B):		564.296,00						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	18.810	18.810	545.486	545.486	545.486	0	-545.486
2	2025	0	0	0	0	0	0	0
3	2026	0	0	0	0	0	0	0
4	2027	0	0	0	0	0	0	0
5	2028	0	0	0	0	0	0	0
6	2029	0	0	0	0	0	0	0
7	2030	0	0	0	0	0	0	0
8	2031	0	0	0	0	0	0	0
9	2032	0	0	0	0	0	0	0
10	2033	0	0	0	0	0	0	0
11	2034	0	0	0	0	0	0	0
12	2035	0	0	0	0	0	0	0
13	2036	0	0	0	0	0	0	0
14	2037	0	0	0	0	0	0	0
15	2038	0	0	0	0	0	0	0
16	2039	0	0	0	0	0	0	0
17	2040	0	0	0	0	0	0	0
18	2041	0	0	0	0	0	0	0
19	2042	0	0	0	0	0	0	0
20	2043	0	0	0	0	0	0	0
21	2044	0	0	0	0	0	0	0
22	2045	0	0	0	0	0	0	0
23	2046	0	0	0	0	0	0	0
24	2047	0	0	0	0	0	0	0
25	2048	0	0	0	0	0	0	0
26	2049	0	0	0	0	0	0	0
27	2050	0	0	0	0	0	0	0
28	2051	0	0	0	0	0	0	0
29	2052	0	0	0	0	0	0	0
30	2053	0	0	0	0	0	0	0

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	5.238.132,85	5.143.307,59
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	98.035,04	91.391,07
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	98.034,04	91.390,07
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.138.097,81	5.049.916,52
1.2.1	Wald, Forsten	1.929,69	1.929,69
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	613.293,74	610.996,33
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	889.925,32	915.280,86
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.329.150,76	3.238.216,05
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	38,00	38,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	63.912,42	52.113,19
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.090,49	51.360,10
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.757,39	179.982,30
1.3	Finanzanlagen	2.000,00	2.000,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstaltendes öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.000,00	2.000,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	311.432,62	244.668,64
2.1	Vorräte	105.820,00	105.820,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	105.820,00	105.820,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	205.612,62	138.848,64
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	212.397,74	145.716,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.576,28	17.347,34
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	13.818,59	13.910,55
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-41.179,99	-38.125,35
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	54,76	2.293,03
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	54,76	2.293,03
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	58.294,45	162.870,96
	BILANZSUMME AKTIVA	5.607.914,68	5.553.140,22

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Kapitalrücklage	-160.430,23	-58.294,45
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	102.135,78	-104.576,51
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	58.294,45	162.870,96
2	Sonderposten	1.810.467,58	1.762.543,85
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.740.470,79	1.692.707,22
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	511.252,18	514.963,27
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.144.286,39	1.092.811,73
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	84.932,22	84.932,22
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	66.084,49	66.069,23
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	3.912,30	3.767,40
3	Rückstellungen	93.089,84	88.344,82
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.810,00	41.356,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	45.279,84	46.988,82
4	Verbindlichkeiten	3.696.080,58	3.693.459,55
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	785.663,05	1.134.416,75
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	785.663,05	1.134.416,75
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.381,71	8.986,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.880.897,74	2.537.220,05
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Kassenbestand)	2.869.013,17	2.520.036,43
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.884,57	17.183,62
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	12.538,08	12.835,87
5	Rechnungsabgrenzungsposten	8.276,68	8.792,00
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>5.607.914,68</u>	<u>5.553.140,22</u>

**Berechnung des Umlagebedarfes der Verbandsgemeinde
Haushaltsplanung 2025**

20/61100.4162000

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

Bedarfsermittlung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Wallmenroth

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025/2026
			Soll HH-Jahr 2025/2026	Haushaltsjahr 2023/2024		
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Wallmenroth						
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung						
11110 01	Bürgermeister	KomAEVO	1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeister
11430 Bauhof						
11430 01	Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
11430 02	Beschäftigte/r	E 3	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte - Teilhaushalt 1			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1			2,00	2,00	2,00	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1			3,00	3,00	3,00	

Stellenplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Wallmenroth

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025/2026
			Soll HH-Jahr 2025/2026	Haushaltsjahr 2023/2024 Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend						
36520 Kindergärten						
36520 01	Beschäftigte/r	S 13	0,75	0,75	0,75	Kita-Leitung
36520 02	Beschäftigte/r	S 8a	0,11	0,11	0,11	4,5 Wochenstunden
36520 03	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520 04	Beschäftigte/r	S 8a	0,75	0,75	0,75	
36520 05	Beschäftigte/r	S 8a	0,50	1,00	0,26	Stundenreduzierung
36520 06	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520 07	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520 08	Beschäftigte/r	S 8a	0,86	1,00	0,86	Stundenreduzierung
36520 09	Beschäftigte/r	S 8a	0,35	0,26	0,35	Stundenaufstockung
36520 10	Beschäftigte/r	S 9	0,64	0,64	0,64	
36520 11	Beschäftigte/r	S 2	0,76	0,00	0,76	Vertretungskraft
36520 12	Auszubildende/r	S 2	0,50	0,50	0,50	in Teilzeitausbildung
36520 13	Auszubildende/r	S 2	0,50	0,50	0,00	in Teilzeitausbildung
36520 14	Praktikant/in FSJ	P	1,00	1,00	0,00	
36520 15	Küchenkraft	E 2	0,51	0,51	0,51	
Summe Beamte - Teilhaushalt 3			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 3			10,23	10,02	8,49	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 3			10,23	10,02	8,49	

Stellenplan 2025/2026 der Ortsgemeinde Wallmenroth

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	2	3	Zahl der Stellen			Differenz Soll 2025/2026 und Soll 2024	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025/2026
			Soll HH-Jahr 2025/2026	Haushaltsjahr 2023/2024 Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
A. Ortsgemeinde Wallmenroth							
1	2	3	4	5	6		7
Gesamtzusammenstellung							
1. Beamte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
2. Beschäftigte (ohne Praktikanten und Auszubildende)							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			2,00	2,00	2,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			8,23	8,02	7,99		Sollwerte abzüglich der Anzahl der Auszubildenden & Praktikanten
Summe Beschäftigte			10,23	10,02	9,99	0,00	
3. Summe Teilhaushalte (ohne Praktikanten und Auszubildende)							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			3,00	3,00	3,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			8,23	8,02	7,99	0,21	
Gesamtsumme aller Teilhaushalte			11,23	11,02	10,99	0,21	
4. Ausbildung							
Praktikanten und Auszubildende			2,00	2,00	0,50	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte			10,23	10,02	9,99	0,21	
Gesamtsumme für alle Teilhaushalte			11,23	11,02	10,99	0,21	
Summe Auszubildende			2,00	2,00	0,50	0,00	
Gesamtsumme			13,23	13,02	11,49	0,21	