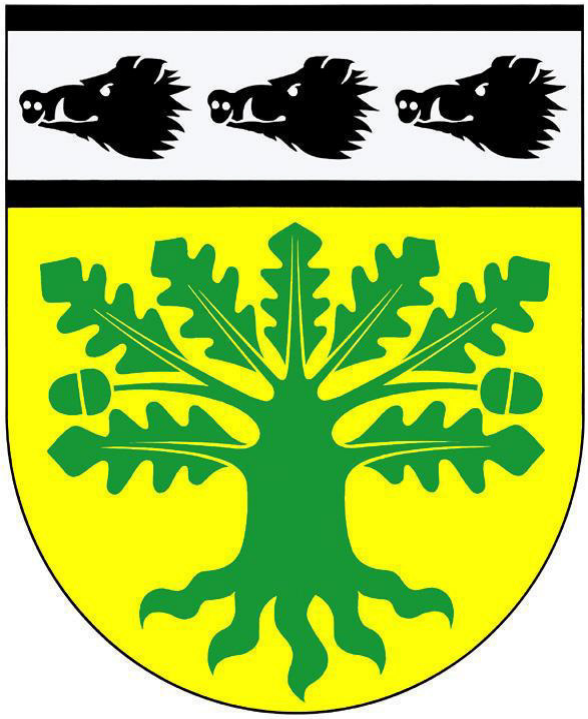
ORTSGEMEINDE WALLMENROTH



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

		Seite:
1.	Haushaltssatzung	I - V
2.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023	1 - 3
3.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024	4 - 5
4.	Übersicht über die Produkte	6
5.	Gesamthaushalt	7
6.	Investitionsübersicht	8 - 30
7.	Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	31 - 111
8.	Haushaltsvermerke	112
9.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	113
10.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
11.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	115 - 117
12.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	118
13.	Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	119
14.	Konsolidierungspfad	120
15.	Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond	121
16.	Bilanz	122 - 123
17.	Stellenplan	124 - 127

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wallmenroth für die Jahre 2023 und 2024 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

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	**3.312.695,00 €**	**2.196.763,00 €**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**2.995.963,00 €**	**2.150.414,00 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**316.732,00 €**	**46.349,00 €**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-304.690,00 €**	**109.200,00 €**
die Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf	**236.800,00 €**	**189.000,00 €**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**935.300,00 €**	**1.008.000,00 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-698.500,00 €**	**-819.000,00 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.003.190,00 €**	**709.800,00 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
- zinslose Kredite auf	**0 €**	**0 €**
- verzinste Kredite auf	**698.500,00 €**	**819.000,00 €**

§ 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

2023 = 840.000,00 €
2024 = 100.000,00 €

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

2023 = 732.000,00 €
2024 = 100.000,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

2023 = 2.500.000 €
2024 = 1.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	**590 v.H.**
- Grundsteuer B	**590 v.H.**
- Gewerbesteuer	**550 v.H.**

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:	**60,00 €**
Die Hundesteuer für gefährliche Hunde gem. Landeshundegesetz (LHundG) beträgt:	**600,00 €**

§ 6 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	**Jahr**	**Betrag**	**nachrichtlich:** aufgelaufenes Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2021	-118.155,00 €	-937.432,34 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2022	-143.584,00 €	-1.081.016,34 €
Voraussichtlicher Stand zum	**31.12.2023**	**316.732,00 €**	**-764.284,34 €**
Voraussichtlicher Stand zum	**31.12.2024**	**46.349,00 €**	**-717.935,34 €**

§ 7 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden 0 Fälle zugelassen.

§ 8 Sperrvermerk

Die Ausstattung der Turnhalle wird nur vorgenommen, wenn die zweckgebundene Spende für die energetische Sanierung auch für die Kosten der Ausstattung verwendet werden darf.

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Ortsgemeinde Wallmenroth, den

……
(Ortsbürgermeister)

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienststunden (vormittags: jeweils von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, nachmittags: Montag bis Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 57580 Gebhardshain, Rathausplatz 1, Zimmer 110, öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain
Betzdorf, den

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderates	_17___	
Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderates	_____	
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt	_____	Mitglieder
Gegenstimmen	_____	"
Stimmenthaltungen	_____	"

2. Die Haushaltssatzung wurde am _____der Kreisverwaltung Altenkirchen gemäß § 97 Abs. 1 Gem0 vorgelegt.

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

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

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat

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

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

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

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

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

5. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden gemäß § 97 Abs. 2 Gem0 an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf –Gebhardshain vom _____ bis _____ ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain
57518 Betzdorf, _____

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Wallmenroth 2023

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**	**Differenz**
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17)	1.761.761	3.312.695	1.550.934
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15 +18)	1.905.345	2.995.963	1.090.618
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	**-143.584**	**316.732**	**460.316**

2. Finanzhaushalt	**2022**	**2023**	**Differenz**
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	-87.540	-304.690	-217.150
abzgl. Tilgung (F36)	87.200	83.900	-3.300
Ausgleich Finanzhaushalt (F44)	**-174.740**	**-388.590**	**-213.850**

3. Bedeutende Ertragspositionen	**2022**	**2023**	**Differenz**
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	**855.500**	**1.869.500**	**1.014.000**
- Grundsteuer A + B	154.500	230.300	75.800
- Gewerbesteuer	85.000	855.000	770.000
- Hundesteuer	5.000	5.200	200
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	533.000	634.000	101.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.000	64.000	46.000
- Familienleistungsausgleich	60.000	81.000	21.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge (E 2)	**774.376**	**611.367**	**-163.009**
- Schlüsselzuweisungen A	229.000	0	-229.000
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (KiGa)	491.300	558.500	67.200
- Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitonen/Zuwendungen	21.366	20.157	-1.209
- Kommunaler Entschuldungsfond	32.710	32.710	0
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3)	**500**	**500**	0
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	**56.555**	**54.698**	**-1.857**
- Gebühren (Kindergarten, Bauhof, Friedhof, Bauhof, Vorkaufsrechtsbescheinigungen)	2.500	1.500	-1.000
- Entgelte für das Bestattungswesen	6.000	6.000	0
- Ertäge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitonen/Beiträge/Grabnutzungsentg.	48.055	47.198	-857
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	**40.000**	**42.400**	**2.400**
- Mieten und Pachten, einschl. Nebenksoten (u.a. Feuerwehr, Glascontainer, Kölner-Str.)	12.100	12.500	400
- Mieten und Pachten (Sportplatz)	4.800	4.800	0
- Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.100	25.100	2.000
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)	**34.100**	**733.500**	**699.400**
- Konzessionsabgaben	26.500	28.000	1.500
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.600	0	-7.600
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserst., vermischte Einnahmen, Verkaufserlöse)	0	17.500	17.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich)	0	688.000	688.000
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	**600**	**600**	**0**
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	500	500	0
- Sonstige Zinserträge	100	100	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt	**1.761.761**	**3.312.695**	**1.550.934**

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2022	2023	Differenz
a) Personalaufwendungen (E9)	**641.000**	**735.300**	**94.300**
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	**133.650**	**160.750**	**27.100**
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	53.700	69.600	15.900
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	52.100	59.900	7.800
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u.Gesch.-Ausstatt.)	16.600	18.900	2.300
- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof)	2.000	2.000	0
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.250	10.350	1.100
c) Abschreibungen (E11)	**133.065**	**133.932**	**867**
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)	**913.750**	**1.882.650**	**968.900**
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier)	9.950	10.150	200
- Gewerbesteuerumlage	7.300	54.000	46.700
- Kreisumlage	489.000	752.000	263.000
- Verbandsgemeindeumlage	329.000	579.000	250.000
-Sonderumlage Grundschulen an VG	64.000	127.000	63.000
-Verlustabeckung AöR/Vorteilsausgleich	14.500	360.500	346.000
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	**62.580**	**68.831**	**6.251**
- Geschäftsaufwendungen für KiGa, GemVerw., Bauhof, Senioren, Bebauungsplan	45.100	49.700	4.600
- Versicherungsbeiträge, Grundsteuer,Beiträge	14.230	15.880	1.650
- Verfügungsmittel, Repräsentationen	3.250	3.250	0
- Abgang Sachanlagen	0	1	1
- Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	**21.300**	**14.500**	**-6.800**
- Zinsen für Investitionskredite	20.800	14.000	-6.800
- Vollverzinsung Gewerbesteuer und Erstatt.von Prozesszinsen	500	500	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	**1.905.345**	**2.995.963**	**1.090.618**

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2022	2023	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	5.000	236.800	231.800
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	-527.700	-935.300	-407.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	**-522.700**	**-698.500**	**-175.800**
Aufnahme von Investitionskrediten	**522.700**	**698.500**	175.800
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)	-87.200	-83.900	3.300
Nettoneuverschuldung	**435.500**	**614.600**	**179.100**
6. Investitionsmaßnahmen	**2022**	**2023**	**Differenz**
- Grundstücke	30.000	41.000	11.000
- Ankauf Grundstücke Erschließung	0	40.000	40.000
- Ausstattung Bauhof	1.500	71.500	70.000
- Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	1.500	1.500	0
- Windfang oder Ruheraum Kindergarten	75.000	0	-75.000
- Spielplatz - Zaunanlage	11.000	6.000	-5.000
- Spielgerät für Kinderspielplatz	1.500	1.500	0
- Turnhalle	297.000	342.000	45.000
- Sportplatz	3.700	2.000	-1.700
- Erneuerung Brücke Scheuerfeld/Wallmenroth	10.000	8.000	-2.000
- Planungskosten Straßenausbau Dasberg-/untere Tiergartenstraße	50.000	60.000	10.000
- Stützmauer Ecke Jahnstraße/Sonnenweg	0	0	0
- Zaunerneuerung Straßen	0	0	0
- Kostenbeteiligung Knoten B 62/K 106	0	2.500	2.500
- Geschwindigkeitsmessanlage	0	2.300	2.300
- Buswartehallen	0	77.000	77.000
- Friedhof	15.000	25.000	10.000
- Investitionskostenanteil VG-Werke	1.500	1.500	0
- Platzgestaltung Grube Rosa	5.000	80.000	75.000
- Backes Dorfplatz	0	0	0
- Photovoltaikanlagen + Ladesäulen	25.000	173.500	148.500
Summe Investitionsmaßnahmen	**527.700**	**935.300**	**407.600**

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2022	2023	Differenz
- Grundsteuer A	1.131	1.180	49
- Grundsteuer B	139.474	176.156	36.682
- Gewerbesteuer	111.860	1.005.751	893.891
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	545.965	582.247	36.282
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	57.417	59.297	1.880
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.949	53.905	6.956
- Schlüsselzuweisungen	194.192	0	-194.192
Summe der Umlagegrundlagen	**1.096.988**	**1.878.536**	**781.548**

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2022	2023	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	26.866.658	31.580.674	4.714.016
- Anteil der OG Wallmenroth an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.096.988	1.878.536	781.548
- Anteil der OG Wallmenroth an der Umlagegrundlage in Prozent	4,08%	5,95%	1,87%
- Umlagevolumen	365.276	578.464	213.188
- Umlagehebesatz	33,30%	30,79%	-2,50%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2022	2023	Differenz
Umlageanteil der OG Wallmenroth (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	488.160	751.414	263.255
- Umlagehebesatz	**44,50%**	**40,00%**	**-4,50%**

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Wallmenroth 2024

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	**2023**	**2024**	**Differenz**
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17)	3.312.695	2.196.763	-1.115.932
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15 +18)	2.995.963	2.150.414	-845.549
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	**316.732**	**46.349**	**-270.383**

2. Finanzhaushalt	**2023**	**2024**	**Differenz**
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	-304.690	109.200	413.890
abzgl. Tilgung (F36)	83.900	91.100	7.200
Ausgleich Finanzhaushalt (F44)	**-388.590**	**18.100**	**406.690**
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (F45)	0	-18.000	-18.000
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	**-388.590**	**100**	**388.690**

3. Bedeutende Ertragspositionen	**2023**	**2024**	**Differenz**
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	**1.869.500**	**1.155.500**	**-714.000**
- Grundsteuer A + B	230.300	230.300	0
- Gewerbesteuer	855.000	100.000	-755.000
- Hundesteuer	5.200	5.200	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	634.000	670.000	36.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.000	72.000	8.000
- Familienleistungsausgleich	81.000	78.000	-3.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge (E 2)	**611.367**	**913.073**	**301.706**
- Schlüsselzuweisungen A + B	0	336.000	336.000
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (KiGa)	558.500	557.000	-1.500
- Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitonen/Zuwendungen	20.157	20.073	-84
- Kommunaler Entschuldungsfond	32.710	0	-32.710
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3) **(**Zuwend. Kreis Bildungs-Teilhabepaket)	**500**	**500**	0
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	**54.698**	**54.060**	**-638**
- Gebühren (Kindergarten, Bauhof, Friedhof, Bauhof, Vorkaufsrechtsbescheinigungen)	1.500	1.500	0
- Entgelte für das Bestattungswesen	6.000	6.000	0
- Ertäge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitonen/Beiträge/Grabnutzungsentg.	47.198	46.560	-638
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	**42.400**	**42.600**	**200**
- Mieten und Pachten, einschl. Nebenksoten (u.a. Feuerwehr, Glascontainer, Kölner-Str.)	12.500	12.700	200
- Mieten und Pachten (Sportplatz)	4.800	4.800	0
- Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Photovoltaik/Essensgelder)	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)	**733.500**	**30.300**	**-703.200**
- Konzessionsabgaben	28.000	28.000	0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	2.300	2.300
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserst., vermischte Einnahmen, Verkaufserlöse)	17.500	0	-17.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich)	688.000	0	-688.000
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	**600**	**600**	**0**
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	500	500	0
- Sonstige Zinserträge	100	100	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt	**3.312.695**	**2.196.763**	**-1.115.932**

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2023	2024	Differenz
a) Personalaufwendungen (E9)	**735.300**	**749.000**	**13.700**
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	**160.750**	**160.650**	**-100**
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	69.600	72.300	2.700
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	59.900	56.900	-3.000
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Essenskosten/Aufw. Kita, Heimatpflege)	18.900	18.900	0
- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof)	2.000	2.000	0
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.350	10.550	200
c) Abschreibungen (E11)	**133.932**	**131.784**	**-2.148**
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)	**1.882.650**	**1.029.050**	**-853.600**
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse)	10.150	10.150	0
- Gewerbesteuerumlage	54.000	5.600	-48.400
- Kreisumlage	752.000	518.500	-233.500
- Verbandsgemeindeumlage	579.000	400.000	-179.000
-Sonderumlage Grundschulen an VG	127.000	88.000	-39.000
-Verlustabeckung AöR/Vorteilsausgleich	360.500	6.800	-353.700
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	**68.831**	**44.430**	**-24.401**
- Geschäftsaufwendungen für KiGa, GemVerw., Bauhof, Senioren, Bebauungsplan	49.700	25.200	-24.500
- Versicherungsbeiträge, Grundsteuer,Beiträge	15.880	15.980	100
- Verfügungsmittel, Repräsentationen	3.250	3.250	0
- Abgang Sachanlagen	1	0	-1
- Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	**14.500**	**35.500**	**21.000**
- Zinsen für Investitionskredite	14.000	35.000	21.000
- Vollverzinsung Gewerbesteuer und Erstatt.von Prozesszinsen	500	500	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	**2.995.963**	**2.150.414**	**-845.549**

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2023	2024	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	236.800	189.000	-47.800
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	-935.300	-1.008.000	-72.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	**-698.500**	**-819.000**	**-120.500**
Aufnahme von Investitionskrediten	**698.500**	**819.000**	120.500
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)	-83.900	-91.100	-7.200
Nettoneuverschuldung	**614.600**	**727.900**	**113.300**

6. Investitionsmaßnahmen	2023	2024	Differenz
- Grundstücke	41.000	0	-41.000
- Ankauf Grundstücke Erschließung	40.000	0	-40.000
- Ausstattung Bauhof	71.500	1.500	-70.000
- Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	1.500	1.500	0
- Spielplatz - Zaunanlagen	6.000	2.000	-4.000
- Spielgerät für Kinderspielplatz	1.500	1.500	0
- Turnhalle	342.000	0	-342.000
- Sportplatz	2.000	0	-2.000
- Erneuerung Brücken	8.000	20.000	12.000
- Planungskosten Straßenausbau Dasberg-/untere Tiergartenstraße/Schladewg	60.000	650.000	590.000
- Erschließung Straßen Weiher-Wiesenstraße	0	120.000	120.000
- Zaunerneuerung Straßen	0	0	0
- Kostenbeteiligung Knoten B 62/K 106	2.500	0	-2.500
- Geschwindigkeitsmessanlage	2.300	0	-2.300
- Buswartehallen	77.000	0	-77.000
- Friedhof	25.000	150.000	125.000
- Investitionskostenanteil VG-Werke	1.500	1.500	0
- Platzgestaltung Grube Rosa	80.000	0	-80.000
- Backes Dorfplatz	0	30.000	30.000
- Photovoltaikanlagen + Ladesäulen	173.500	30.000	-143.500
Summe Investitionsmaßnahmen	**935.300**	**1.008.000**	**72.700**

Produkte Ortsgemeinde Wallmenroth (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur

Produkte:

26220 Förderung der Musikpflege
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend

Produkte:

36200 Jugendarbeit
36520 Kindertagesstätten, Kindergärten
36600 Spielplätze
36610 Jugendraum

Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport

Produkte:

42100 Förderung des Sports
42410 Sportplatz
42411 Turnhalle

Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt

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

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	900.500	855.500	1.869.500	1.155.500	1.195.500	1.229.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	765.708	774.376	611.367	913.073	926.370	941.512		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.022	56.555	54.698	54.060	53.976	53.620		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.900	40.000	42.400	42.600	42.800	43.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730	130	130	130	130	130		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	156.000	34.100	733.500	30.300	30.300	30.300		451-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.927.360**	**1.761.161**	**3.312.095**	**2.196.163**	**2.249.576**	**2.298.562**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.800	641.000	735.300	749.000	763.600	778.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.950	133.650	160.750	160.650	158.650	162.650		52
E 11	– Abschreibungen	148.535	133.065	133.932	131.784	130.402	123.076		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	922.650	913.750	1.882.650	1.029.050	1.039.350	1.050.050		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	162.580	62.580	68.831	44.430	44.530	44.630		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.027.515**	**1.884.045**	**2.981.463**	**2.114.914**	**2.136.532**	**2.159.006**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.155**	**-122.884**	**330.632**	**81.249**	**113.044**	**139.556**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	600	600	600	600	600		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.600	21.300	14.500	35.500	51.000	71.500		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-18.000**	**-20.700**	**-13.900**	**-34.900**	**-50.400**	**-70.900**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-118.155**	**-143.584**	**316.732**	**46.349**	**62.644**	**68.656**	**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 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.960	126.500	115.928	131.268	133.667	135.968		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.960	126.500	115.928	131.268	133.667	135.968		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-118.155**	**-143.584**	**316.732**	**46.349**	**62.644**	**68.656**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.260**	**-87.540**	**-304.690**	**109.200**	**124.900**	**124.800**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.600	0	230.800	75.000	0	55.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	5.000	6.000	114.000	51.000	6.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.600**	**5.000**	**236.800**	**189.000**	**51.000**	**61.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.000	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	225.500	522.500	933.800	1.006.500	694.500	1.209.500		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.500**	**527.700**	**935.300**	**1.008.000**	**696.000**	**1.211.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.900**	**-522.700**	**-698.500**	**-819.000**	**-645.000**	**-1.150.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.360**	**-610.240**	**-1.003.190**	**-709.800**	**-520.100**	**-1.025.200**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	15.900	522.700	698.500	819.000	645.000	1.150.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	80.800	87.200	83.900	91.100	95.900	93.800		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-64.900**	**435.500**	**614.600**	**727.900**	**549.100**	**1.056.200**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse**	**63.540**	**174.740**	**388.590**	**-18.100**	**-29.000**	**-31.000**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.360**	**610.240**	**1.003.190**	**709.800**	**520.100**	**1.025.200**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.360**	**610.240**	**1.003.190**	**709.800**	**520.100**	**1.025.200**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-63.540**	**-174.740**	**-388.590**	**18.100**	**29.000**	**31.000**	**F 23 ./. F 36**	
F45	**Nachrichtlich :Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**		

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

11410001 Erwerb von Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-41.000	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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	0	0	100.000	0	0,00	0,00	
11410.7859303 Seniorenwohnprojekt/Dorfentwic			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			40.000	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00	
.			-40.000	0	0	0	-100.000	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			71.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-71.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

365201301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

36600001 Ausstattung Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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	3.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
36600.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
36600.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36600.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			0	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-7.500	0	-3.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

42410001 Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

42411002 Generalsanierung Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			188.000	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			342.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42411.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			255.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
42411.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			88.000	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00	
42411.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-154.000	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

54111001 Investitionskostenanteil Verbandsgemeindewerke

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
54111.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
.			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

54111002 Geschwindigkeitsanzeigesystem

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.300	0	0	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			15.000	115.000	20.000	565.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859011 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Jahnstraße			15.000	115.000	20.000	565.000	0	0	0,00	0,00	
54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge ober Jahnstraße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-15.000	-115.000	-20.000	-565.000	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	100.000	25.000	35.000	1.090.000	0	0,00	0,00	
54111.7859012 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Schladeweg			0	100.000	25.000	35.000	1.090.000	0	0,00	0,00	
54111.6826012 Anzahlungen auf Beiträge Schladeweg			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	-100.000	-25.000	-35.000	-1.090.000	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

54111006 Knoten B 62 - K 106

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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	
54111.7859318 Kreuzung B62/K106			2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859318 Kreuzung B62/K106			0	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

54111007 Erschließung Straßen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	108.000	45.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	120.000	120.000	90.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859319 Auszahlungen f. Erschließung Weiherstraße			0	90.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859320 Auszahlungen f. Erschließung Wiesenstraße			0	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859321 Auszahlungen f. Erschließung In der Aue			0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
54111.6827500 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich			0	0	108.000	45.000	0	0	0,00	0,00	
54111.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	-120.000	-12.000	-45.000	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00	
54111.7859322 Fußweg Sportplatz			0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

541111305 Ausbau Dasbergstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			15.000	185.000	185.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859003 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Erneuerung Dasbergstraße)			15.000	185.000	185.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826003 Anzahlung Ausbaubeiträge Dasbergstraße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-15.000	-185.000	-185.000	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			30.000	420.000	420.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859014 Anzahlung auf Anlagen im Bau untere Tiergartenstraße			30.000	420.000	420.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826014 Anzahlung Erschließungsbeiträge untere Tiergartenstr.			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-30.000	-420.000	-420.000	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

541111501 Erneuerung der Muhlaubrücke

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859302 Erneuerung Muhlaubrücke (Anlagen im Bau)			8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von dem land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-8.000	0	0	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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	
54111.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von dem land			0	0	0	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

54750001 Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor-jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Verpflich-tungser-mächtigun-gen des Haushalts-jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts-jahre danach	bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be-reits bereit-gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			42.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			77.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54750.7853200 Auszahlungen für den Erwerb vo n Gebäuden und Grund-stücksein- richtungen			77.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54750.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			42.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-34.200	0	0	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			25.000	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.6827000 Grabnutzungsentgelte			6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00	
55310.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau			15.000	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-19.000	0	-144.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

57300001 Photovoltaikanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			173.500	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			173.500	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-173.500	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

57319001 Platzgestaltung Grube Rosa - Sanitärcontainer

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57319.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57319.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00	
.			-80.000	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

573901301 Backes - Dorfplatz

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
57390.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -			0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
57390.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von dem Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57390.6816700 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung Ortsbürgermeister

	Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich							Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	7	7	5		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	11.700	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	106.100	2.100	13.000	2.300	2.300	2.300		451-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**118.207**	**14.207**	**24.907**	**14.207**	**14.207**	**14.205**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.900	135.100	136.100	138.500	140.900	143.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	12.600	16.900	14.600	14.800	15.000		52
E 11	– Abschreibungen	3.867	1.707	5.134	5.075	5.074	4.973		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	109.250	20.250	20.651	20.650	20.650	20.650		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**261.117**	**169.657**	**178.785**	**178.825**	**181.424**	**183.923**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.910**	**-155.450**	**-153.878**	**-164.618**	**-167.217**	**-169.718**	**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**	**-142.910**	**-155.450**	**-153.878**	**-164.618**	**-167.217**	**-169.718**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**106.163**	**115.813**	**106.133**	**120.177**	**122.375**	**124.479**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-36.747**	**-39.637**	**-47.745**	**-44.441**	**-44.842**	**-45.239**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**47.638**	**-41.594**	**18.146**	**-44.939**	**-45.343**	**-45.745**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	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**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	116.200	31.500	151.500	1.500	1.500	101.500		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.200**	**31.500**	**151.500**	**1.500**	**1.500**	**101.500**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.800**	**-31.500**	**-151.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-101.500**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**84.438**	**-73.094**	**-133.354**	**-46.439**	**-46.843**	**-147.245**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung	
Produkt	**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, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.800	2.100	0	2.300	2.300	2.300		451-452, 46, 491
	11110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.800	2.100	0	2.300	2.300	2.300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.800**	**2.100**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.900	21.100	23.000	23.000	23.000	23.000		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.300	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500		
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.400	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.200	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.000	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900		
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**	**21.900**	**21.100**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.100**	**-19.000**	**-23.000**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**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**	**-20.100**	**-19.000**	**-23.000**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.006**	**-7.642**	**-7.004**	**-7.931**	**-8.074**	**-8.216**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-27.106**	**-26.642**	**-30.004**	**-28.631**	**-28.774**	**-28.916**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-28.630**	**-28.640**	**-34.016**	**-30.715**	**-30.861**	**-31.006**	**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**	**-28.630**	**-28.640**	**-34.016**	**-30.715**	**-30.861**	**-31.006**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	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 ./. 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**	**-5.950**	**-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 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**	**-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 VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

	Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich							Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
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	1.600	1.600	1.600	1.600		56, 591
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11140.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**E 8 ./. 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**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.723**	**-1.880**	**-1.723**	**-1.951**	**-1.987**	**-2.021**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-7.023**	**-7.180**	**-7.023**	**-7.251**	**-7.287**	**-7.321**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.956**	**-7.155**	**-8.009**	**-7.198**	**-7.234**	**-7.269**	**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**	**-6.956**	**-7.155**	**-8.009**	**-7.198**	**-7.234**	**-7.269**	**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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(1 Zentrale Verwaltung)*	
Produkt:	**1141000000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet - Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen - Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet - Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen) - Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben. Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	11.600	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92.300	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.300	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.300**	**12.000**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**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	4.000	4.100	8.000	6.300	6.500	6.700		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.800	2.900	4.400	4.600	4.800	5.000		
	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	1.000	1.000	3.400	1.500	1.500	1.500		
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	86.700	900	1.100	1.100	1.100	1.100		56, 591
	11410.5641100 Gebäudeversicherungen	500	500	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	85.800	0	0	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	300	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.700**	**5.000**	**9.100**	**7.400**	**7.600**	**7.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.600**	**7.000**	**2.700**	**4.400**	**4.200**	**4.000**	**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**	**13.600**	**7.000**	**2.700**	**4.400**	**4.200**	**4.000**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.068**	**-1.165**	**-1.068**	**-1.209**	**-1.231**	**-1.252**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**12.532**	**5.835**	**1.632**	**3.191**	**2.969**	**2.748**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**98.374**	**5.851**	**1.021**	**3.224**	**3.002**	**2.780**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	0	0	0	0	0		681
	11410.6816620 Anzahlungen auf Investitions-zuwendungen von dem Land	153.000	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**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	30.000	80.000	0	0	100.000		785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.000	30.000	80.000	0	0	100.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**30.000**	**80.000**	**0**	**0**	**100.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.000**	**-30.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**191.374**	**-24.149**	**-78.979**	**3.224**	**3.002**	**-97.220**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

	Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich							Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	7	7	5		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7	7	7	7	7	5		
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	12.000	0	13.000	0	0	0		451-452, 46, 491
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.000	0	13.000	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.107**	**107**	**13.107**	**107**	**107**	**105**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.700	108.700	107.800	110.200	112.600	115.000		50-51
	11430.5022100 Vergütungen tariflich Beschäftigte	81.000	82.500	81.600	83.300	85.000	86.700		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.500	6.600	6.400	6.600	6.800	7.000		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.500	16.800	17.200	17.600	18.000	18.400		
	11430.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.200	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.	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11430.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	3.867	1.707	5.134	5.075	5.074	4.973		53
	11430.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	31	31	31	31	31	23		
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.412	1.252	4.700	4.700	4.700	4.700		
	11430.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	94	94	94	94	93	0		
	11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	330	330	309	250	250	250		
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	8.700	8.000	8.101	8.100	8.100	8.100		56, 591
	11430.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
	11430.5630000 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200		
	11430.5641200 Kfz-Versicherungen	1.200	1.200	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	700	0	1	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.067**	**126.607**	**129.035**	**131.375**	**133.774**	**136.073**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.960**	**-126.500**	**-115.928**	**-131.268**	**-133.667**	**-135.968**	**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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.960**	**-126.500**	**-115.928**	**-131.268**	**-133.667**	**-135.968**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**115.960**	**126.500**	**115.928**	**131.268**	**133.667**	**135.968**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**71.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**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	56.200	1.500	71.500	1.500	1.500	1.500		785
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	54.700	0	70.000	0	0	0		
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.200**	**1.500**	**71.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.200**	**-1.500**	**-71.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-56.200**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	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	1.300	300	900	300	300	300		52
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.300	300	900	300	300	300		
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	6.300	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900		56, 591
	11450.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	600	600	600	600	600	600		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.200**	**5.700**	**6.400**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.200**	**-5.700**	**-6.400**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**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**	**-9.200**	**-5.700**	**-6.400**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**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)**	**-9.200**	**-5.700**	**-6.400**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.200**	**-5.700**	**-6.400**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.200**	**-5.700**	**-6.400**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich **2** Schulen und Kultur Ortsbürgermeister

Teilhaushalt *(2 Schulen und Kultur)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800		52
E 11	– Abschreibungen	29	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**	**2.529**	**2.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.529**	**-2.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.529**	**-2.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.634**	**-3.965**	**-3.633**	**-4.114**	**-4.189**	**-4.261**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-6.163**	**-6.465**	**-6.933**	**-7.414**	**-7.489**	**-7.561**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.991**	**-6.411**	**-9.013**	**-7.302**	**-7.377**	**-7.453**	**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**	**-5.991**	**-6.411**	**-9.013**	**-7.302**	**-7.377**	**-7.453**	**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**	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	**262**	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	**26220**	Förderung der Musikpflege	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt *(2 Schulen und Kultur)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	800	800	800	800	800	800		54
	26220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800	800	800	800	800	800		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**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 ./. 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**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**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)**	**-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 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**	**-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 ./. 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

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:	Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(2 Schulen und Kultur)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	– Abschreibungen	29	0	0	0	0	0		53
	28100.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29	0	0	0	0	0		
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**	**1.729**	**1.700**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.729**	**-1.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**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**	**-1.729**	**-1.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.634**	**-3.965**	**-3.633**	**-4.114**	**-4.189**	**-4.261**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-5.363**	**-5.665**	**-6.133**	**-6.614**	**-6.689**	**-6.761**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.191**	**-5.611**	**-8.213**	**-6.502**	**-6.577**	**-6.653**	**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**	**-5.191**	**-5.611**	**-8.213**	**-6.502**	**-6.577**	**-6.653**	**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	**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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend Ortsbürgermeister

Teilhaushalt *(3 Soziales und Jugend)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	486.851	494.732	560.839	559.339	569.651	580.189		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.400	5.500	4.500	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**526.451**	**511.832**	**577.939**	**571.939**	**582.251**	**592.789**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.900	505.900	599.200	610.500	622.700	635.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	45.100	54.300	59.900	55.500	56.100		52
E 11	– Abschreibungen	9.263	7.673	6.280	5.311	4.793	4.197		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	16.000	16.000	20.950	16.550	16.650	16.750		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**581.063**	**574.673**	**680.730**	**692.261**	**699.643**	**712.347**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.612**	**-62.841**	**-102.791**	**-120.322**	**-117.392**	**-119.558**	**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**	**-54.612**	**-62.841**	**-102.791**	**-120.322**	**-117.392**	**-119.558**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.980**	**-17.432**	**-15.975**	**-18.089**	**-18.420**	**-18.737**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-70.592**	**-80.273**	**-118.766**	**-138.411**	**-135.812**	**-138.295**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-88.852**	**-81.298**	**-123.971**	**-134.948**	**-132.178**	**-134.809**	**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	8.500	89.000	9.000	5.000	3.000	3.000		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**	**8.500**	**89.000**	**9.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.500**	**-89.000**	**-9.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-97.352**	**-170.298**	**-132.971**	**-139.948**	**-135.178**	**-137.809**	**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	**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**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit	
Produkt	**36200**	Jugendarbeit	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt *(3 Soziales und Jugend)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	300	300	300	300		56, 591
	36200.5630000 Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**E 8 ./. 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**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. 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	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**36520**	Kindertagesstätten / Kindergärten	FB Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(3 Soziales und Jugend)*	
Produkt:	**3652000000 - 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**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	**36520**	Kindertagesstätten / Kindergärten	FB Bürgerdienste

Teilhaushalt *(3 Soziales und Jugend)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	485.001	493.246	560.446	558.946	569.258	579.796		41
	36520.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	12.500	0	0	0		
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	0	0	0	0		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	457.100	466.300	546.000	557.000	568.000	579.000		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.901	1.946	1.946	1.946	1.258	796		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	500		42
	36520.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung von Landkreisen	500	500	500	500	500	500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	36520.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		441, 443-445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	0	0	0	0		442
	36520.4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.600	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.400	5.500	4.500	0	0	0		451-452, 46, 491
	36520.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	0	0	4.500	0	0	0		
	36520.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.400	5.500	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**524.501**	**510.246**	**577.446**	**571.446**	**581.758**	**592.296**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.900	505.900	599.200	610.500	622.700	635.300		50-51
	36520.5022100 Vergütungen tariflich Beschäftigte	388.700	387.000	438.500	447.500	456.300	465.400		
	36520.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	8.100	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500		
	36520.5029100 Sonstige Vergütungen	0	0	16.400	16.800	17.200	17.600		
	36520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	32.000	31.000	34.800	35.500	36.200	37.000		
	36520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.000	78.600	93.100	95.000	97.000	99.000		
	36520.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	4.000	4.100	4.200	4.300		
	36520.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	36520.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	2.500	1.500	1.500	1.500		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	500	1.600	1.700	1.800	1.900		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	37.600	44.000	44.400	44.800	45.200		52
	36520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.100	4.200	7.800	8.000	8.200	8.400		
	36520.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	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	10.800	10.800	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	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.000	9.000	10.100	10.300	10.500	10.700		
E 11	– Abschreibungen	6.423	5.723	5.804	4.835	4.317	3.721		53

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(3 Soziales und Jugend)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.945	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361		
	36520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.478	4.362	4.443	3.474	2.956	2.360		
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	14.850	14.850	19.550	15.150	15.250	15.350		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	3.800	3.800	3.800	3.800		
	36520.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36520.5631000 Aufwendungen für Förderprogramme, Spenden	0	0	4.500	0	0	0		
	36520.5641000 Versicherungsbeiträge	50	50	50	50	50	50		
	36520.5641100 Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500		
	36520.5641400 Unfallversicherungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**569.673**	**564.073**	**668.554**	**674.885**	**687.067**	**699.571**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.172**	**-53.827**	**-91.108**	**-103.439**	**-105.309**	**-107.275**	**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**	**-45.172**	**-53.827**	**-91.108**	**-103.439**	**-105.309**	**-107.275**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.906**	**-8.624**	**-7.903**	**-8.949**	**-9.113**	**-9.270**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-53.078**	**-62.451**	**-99.011**	**-112.388**	**-114.422**	**-116.545**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-72.645**	**-64.058**	**-99.678**	**-109.256**	**-111.119**	**-113.383**	**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	5.000	76.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
	36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36520.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	0	75.000	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**	**5.000**	**76.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-76.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-77.645**	**-140.558**	**-101.178**	**-110.756**	**-112.619**	**-114.883**	**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	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**366**	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	**36600**	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

Teilhaushalt *(3 Soziales und Jugend)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			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		3.200	3.200	3.200	8.200	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	1.600	1.600	6.600	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**	**3.200**	**3.200**	**8.200**	**3.200**	**3.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-8.200**	**-3.200**	**-3.200**	**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**		**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-8.200**	**-3.200**	**-3.200**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**-8.072**	**-9.140**	**-9.307**	**-9.467**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-3.200**	**-3.200**	**-11.272**	**-17.340**	**-12.507**	**-12.667**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-3.200**	**-3.200**	**-15.893**	**-17.092**	**-12.259**	**-12.426**	**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		3.500	12.500	7.500	3.500	1.500	1.500		785
	36600.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	3.500	12.500	7.500	3.500	1.500	1.500		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.500**	**12.500**	**7.500**	**3.500**	**1.500**	**1.500**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.500**	**-12.500**	**-7.500**	**-3.500**	**-1.500**	**-1.500**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-6.700**	**-15.700**	**-23.393**	**-20.592**	**-13.759**	**-13.926**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(3 Soziales und Jugend)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich	**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:	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilhaushalt

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

	Teilhaushalt *(3 Soziales und Jugend)* verantwortlich							Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.850	1.486	393	393	393	393		41
	36610.4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.850	1.486	393	393	393	393		
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**		**1.950**	**1.586**	**493**	**493**	**493**	**493**	**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		4.200	4.300	7.100	7.300	7.500	7.700		52
	36610.5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.600	2.700	5.500	5.700	5.900	6.100		
	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		2.840	1.950	476	476	476	476		53
	36610.5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.990	1.195	0	0	0	0		
	36610.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	850	755	476	476	476	476		
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		850	850	1.100	1.100	1.100	1.100		56, 591
	36610.5630000	Geschäftsaufwendungen	150	150	200	200	200	200		
	36610.5641100	Gebäudeversicherungen	700	700	900	900	900	900		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.890**	**7.100**	**8.676**	**8.876**	**9.076**	**9.276**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.940**	**-5.514**	**-8.183**	**-8.383**	**-8.583**	**-8.783**	**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**		**-5.940**	**-5.514**	**-8.183**	**-8.383**	**-8.583**	**-8.783**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.074**	**-8.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-14.014**	**-14.322**	**-8.183**	**-8.383**	**-8.583**	**-8.783**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-12.707**	**-13.740**	**-8.100**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(3 Soziales und Jugend)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-12.707**	**-13.740**	**-8.100**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.700**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport Ortsbürgermeister

	Teilhaushalt *(4 Gesundheit und Sport)* verantwortlich							Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.298	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147		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	4.700	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400		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**	**9.998**	**9.947**	**9.947**	**10.147**	**10.347**	**10.547**	**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	17.200	15.200	23.000	23.400	23.800	24.200		52
E 11	– Abschreibungen	10.323	9.433	9.433	9.177	8.917	8.768		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	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.973**	**36.083**	**44.383**	**44.527**	**44.667**	**44.918**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.975**	**-26.136**	**-34.436**	**-34.380**	**-34.320**	**-34.371**	**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**	**-28.975**	**-26.136**	**-34.436**	**-34.380**	**-34.320**	**-34.371**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.332**	**-21.090**	**-19.328**	**-21.886**	**-22.286**	**-22.668**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-48.307**	**-47.226**	**-53.764**	**-56.266**	**-56.606**	**-57.039**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.522**	**-42.656**	**-60.544**	**-51.640**	**-52.240**	**-52.840**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	188.000	45.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**188.000**	**45.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.700	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	297.000	344.000	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**	**0**	**300.700**	**344.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.700**	**-156.000**	**45.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-42.522**	**-343.356**	**-216.544**	**-6.640**	**-52.240**	**-52.840**	**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	**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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	950	950	950	950	950	950		54
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	950	950	950	950	950	950		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**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 ./. 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**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-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)**	**-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 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**	**-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 ./. 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	**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**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**42410**	Kommunale Sportstätten -Sportplatz -	Ortsbürgermeister

	Teilhaushalt *(4 Gesundheit und Sport)* verantwortlich							Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.298	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147		41
	42410.4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.298	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147		
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		4.700	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400		441, 443-445
	42410.4412000	Mieten und Pachten	4.700	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400		
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**		**9.998**	**9.947**	**9.947**	**10.147**	**10.347**	**10.547**	**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		10.100	8.000	10.800	11.000	11.200	11.400		52
	42410.5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.400	5.600	8.100	8.300	8.500	8.700		
	42410.5231100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke - Sportplatz -	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5231300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, - Turnhalle/Schützenhaus -	0	0	200	200	200	200		
	42410.5238010	Unterhaltung Geräte, Ausstattungsgegenstände, etc. - Sportplatz -	1.400	400	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		10.323	9.433	9.433	9.177	8.917	8.768		53
	42410.5330000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	306	306	306	50	0	0		
	42410.5345000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	9.521	8.770	8.770	8.770	8.770	8.768		
	42410.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	496	357	357	357	147	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		800	800	900	900	900	900		56, 591
	42410.5630000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500		
	42410.5641100	Gebäudeversicherungen	300	300	400	400	400	400		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**28.723**	**25.733**	**28.633**	**28.577**	**28.517**	**28.568**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-18.725**	**-15.786**	**-18.686**	**-18.430**	**-18.170**	**-18.021**	**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**		**-18.725**	**-15.786**	**-18.686**	**-18.430**	**-18.170**	**-18.021**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-9.666**	**-10.545**	**-9.664**	**-10.943**	**-11.143**	**-11.334**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-28.391**	**-26.331**	**-28.350**	**-29.373**	**-29.313**	**-29.355**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-22.986**	**-21.903**	**-29.597**	**-25.045**	**-25.245**	**-25.445**	**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	3.700	0	0	0	0		781, 784

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(4 Gesundheit und Sport)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	42410.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	3.700	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0		785
	42410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	0	0	2.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.700**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.700**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-22.986**	**-25.603**	**-31.597**	**-25.045**	**-25.245**	**-25.445**	**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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			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		7.100	7.200	12.200	12.400	12.600	12.800		52
	42411.5220000	Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	4.800	4.900	9.900	10.100	10.300	10.500		
	42411.5231300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	2.000	2.000	2.000	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		2.200	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600		56, 591
	42411.5630000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500		
	42411.5641100	Gebäudeversicherungen	1.700	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.300**	**9.400**	**14.800**	**15.000**	**15.200**	**15.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-9.300**	**-9.400**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**	**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**		**-9.300**	**-9.400**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.200**	**-15.400**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-9.666**	**-10.545**	**-9.664**	**-10.943**	**-11.143**	**-11.334**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-18.966**	**-19.945**	**-24.464**	**-25.943**	**-26.343**	**-26.734**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-18.586**	**-19.803**	**-29.997**	**-25.645**	**-26.045**	**-26.445**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	188.000	45.000	0	0		681
	42411.6814200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	88.000	45.000	0	0		
	42411.6815900	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	100.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**188.000**	**45.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	297.000	342.000	0	0	0		785
	42411.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)	0	0	87.000	0	0	0		
	42411.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	0	297.000	255.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**297.000**	**342.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-297.000**	**-154.000**	**45.000**	**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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-18.586**	**-316.803**	**-183.997**	**19.355**	**-26.045**	**-26.445**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt Ortsbürgermeister

	Teilhaushalt *(5 Gestaltung Umwelt)* verantwortlich							Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.842	12.780	12.664	12.580	12.565	12.171		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.622	54.155	53.298	52.660	52.576	52.220		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	30	30	30	30		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.500	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000		451-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.494**	**107.965**	**109.092**	**108.370**	**108.271**	**107.521**	**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	71.750	59.750	64.750	60.950	62.750	65.550		52
E 11	– Abschreibungen	125.053	114.252	113.085	112.221	111.618	105.138		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.200	14.500	360.700	7.000	7.500	7.900		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.630	22.630	23.030	3.030	3.030	3.030		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**244.633**	**211.132**	**561.565**	**183.201**	**184.898**	**181.618**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.139**	**-103.167**	**-452.473**	**-74.831**	**-76.627**	**-74.097**	**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**	**-133.139**	**-103.167**	**-452.473**	**-74.831**	**-76.627**	**-74.097**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-67.217**	**-73.326**	**-67.197**	**-76.088**	**-77.480**	**-78.813**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-200.356**	**-176.493**	**-519.670**	**-150.919**	**-154.107**	**-152.910**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-137.023**	**-122.091**	**-504.918**	**-95.771**	**-99.462**	**-104.053**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.600	0	42.800	30.000	0	55.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	5.000	6.000	114.000	51.000	6.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.600**	**5.000**	**48.800**	**144.000**	**51.000**	**61.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	100.800	105.000	429.300	1.000.000	690.000	1.105.000		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**	**111.800**	**106.500**	**430.800**	**1.001.500**	**691.500**	**1.106.500**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.200**	**-101.500**	**-382.000**	**-857.500**	**-640.500**	**-1.045.500**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-181.223**	**-223.591**	**-886.918**	**-953.271**	**-739.962**	**-1.149.553**	**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	**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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	31.000	20.000	20.000	0	0	0		56, 591
	51120.5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	31.000	20.000	20.000	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-31.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-31.000**	**-20.000**	**-20.000**	**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 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-31.000**	**-20.000**	**-20.000**	**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 ./. 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	**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**	Gemeindestraßen	
Produkt	**54111**	Gemeindestraßen	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt *(5 Gestaltung Umwelt)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.362	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315		41
	54111.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.362	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.827	42.360	42.341	42.043	41.959	41.959		43
	54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	45.827	42.360	42.341	42.043	41.959	41.959		
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	26.500	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000		451-452, 46, 491
	54111.4625000 Konzessionsabgaben	26.500	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.689**	**78.175**	**79.656**	**79.358**	**79.274**	**79.274**	**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	44.900	35.200	34.700	34.900	35.900	37.900		52
	54111.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.000	25.300	24.100	25.000	26.000	27.000		
	54111.5233000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	2.000	2.000	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 Verkehrslenkungsanlagen	16.300	6.300	7.000	6.300	6.300	7.300		
E 11	– Abschreibungen	104.615	94.289	94.195	93.770	93.678	93.667		53
	54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.579	6.555	6.532	6.202	6.110	6.110		
	54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708		
	54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.507	85.058	85.057	85.011	85.011	85.000		
	54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.457	604	534	485	485	485		
	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	150	150	200	200	200	200		56, 591
	54111.5641000 Versicherungsbeiträge	150	150	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.665**	**129.639**	**129.095**	**128.870**	**129.778**	**131.767**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.976**	**-51.464**	**-49.439**	**-49.512**	**-50.504**	**-52.493**	**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**	**-67.976**	**-51.464**	**-49.439**	**-49.512**	**-50.504**	**-52.493**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.584**	**-20.273**	**-18.578**	**-21.037**	**-21.421**	**-21.790**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-86.560**	**-71.737**	**-68.017**	**-70.549**	**-71.925**	**-74.283**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-36.403**	**-28.850**	**-36.115**	**-27.565**	**-28.950**	**-31.334**	**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	108.000	45.000	0		682-683
	54111.6827500 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	0	0	0	108.000	45.000	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(5 Gestaltung Umwelt)* verantwortlich									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**108.000**	**45.000**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		781, 784
	54111.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		18.200	60.000	73.800	790.000	690.000	1.105.000		785
	54111.7853000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.500	0	1.000	0	0	0		
	54111.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.300	0	2.300	0	0	0		
	54111.7859003	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Erneuerung Dasbergstraße)	0	20.000	15.000	185.000	0	0		
	54111.7859011	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Jahnstraße	0	0	15.000	20.000	565.000	0		
	54111.7859012	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Schladeweg	0	0	0	25.000	35.000	1.090.000		
	54111.7859014	Anzahlung auf Anlagen im Bau untere Tiergartenstraße	0	30.000	30.000	420.000	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	0	0	20.000	0	0		
	54111.7859302	Erneuerung Muhlaubrücke (Anlagen im Bau)	0	10.000	8.000	0	0	0		
	54111.7859315	Auszahlungen für Anlagen i.Bau Stützmauer Jahnstraße	1.900	0	0	0	0	0		
	54111.7859318	Kreuzung B62/K106	12.500	0	2.500	0	0	0		
	54111.7859319	Auszahlungen f. Erschließung Weiherstraße	0	0	0	90.000	0	0		
	54111.7859320	Auszahlungen f. Erschließung Wiesenstraße	0	0	0	30.000	0	0		
	54111.7859321	Auszahlungen f. Erschließung In der Aue	0	0	0	0	50.000	0		
	54111.7859322	Fußweg Sportplatz	0	0	0	0	0	15.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.200**	**61.500**	**75.300**	**791.500**	**691.500**	**1.106.500**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-29.200**	**-61.500**	**-75.300**	**-683.500**	**-646.500**	**-1.106.500**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-65.603**	**-90.350**	**-111.415**	**-711.065**	**-675.450**	**-1.137.834**	**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	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen	
Produkt	**54112**	Straßenbeleuchtung	Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(5 Gestaltung Umwelt)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	492	492	276		41
	54112.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	492	492	492	492	492	276		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.395	2.395	1.557	1.217	1.217	861		43
	54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.395	2.395	1.557	1.217	1.217	861		
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**	**2.887**	**2.887**	**2.049**	**1.709**	**1.709**	**1.137**	**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	11.100	11.200	11.700	12.200	12.500	12.800		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.200	4.300	4.500	4.800	4.900	5.000		
	54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	6.900	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800		
E 11	– Abschreibungen	3.478	3.478	2.522	2.166	2.166	1.541		53
	54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.478	3.478	2.522	2.166	2.166	1.541		
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**	**14.578**	**14.678**	**14.222**	**14.366**	**14.666**	**14.341**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.691**	**-11.791**	**-12.173**	**-12.657**	**-12.957**	**-13.204**	**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**	**-11.691**	**-11.791**	**-12.173**	**-12.657**	**-12.957**	**-13.204**	**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)**	**-11.691**	**-11.791**	**-12.173**	**-12.657**	**-12.957**	**-13.204**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.700**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.700**	**-12.200**	**-12.500**	**-12.800**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produkt	**54750**	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt *(5 Gestaltung Umwelt)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	500	500	5.500	500	500	500		52
	54750.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	500	500	5.500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	332	332	332	332	332	332		53
	54750.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332	332	332	332	332	332		
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**	**862**	**862**	**5.862**	**862**	**862**	**862**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-657**	**-657**	**-5.657**	**-657**	**-657**	**-657**	**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**	**-657**	**-657**	**-5.657**	**-657**	**-657**	**-657**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**-327**	**-300**	**-339**	**-346**	**-351**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-957**	**-984**	**-5.957**	**-996**	**-1.003**	**-1.008**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-818**	**-853**	**-6.001**	**-860**	**-866**	**-872**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.600	0	42.800	0	0	0		681
	54750.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	32.600	0	42.800	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**	**32.600**	**0**	**42.800**	**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	52.600	0	77.000	0	0	0		785
	54750.7853200 Auszahlungen für den Erwerb vo n Gebäuden und Grundstücksein-richtungen	52.600	0	77.000	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**	**52.600**	**0**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-34.200**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-20.818**	**-853**	**-40.201**	**-860**	**-866**	**-872**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	

Teilhaushalt

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**547**	ÖPNV	
Produkt	**54750**	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt *(5 Gestaltung Umwelt)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich	**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**	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	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 ./. 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**	**-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**	**-20.082**	**-21.908**	**-20.077**	**-22.733**	**-23.149**	**-23.547**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-20.769**	**-22.595**	**-20.764**	**-23.420**	**-23.836**	**-24.234**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.943**	**-22.263**	**-32.221**	**-22.765**	**-23.181**	**-23.597**	**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**	**-19.943**	**-22.263**	**-32.221**	**-22.765**	**-23.181**	**-23.597**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich	**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:	- 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 Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(5 Gestaltung Umwelt)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	9.400	9.400	9.400	9.400		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine u.a.	100	100	100	100	100	100		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
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**	**9.527**	**9.527**	**9.527**	**9.527**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	7.500	6.200	6.400	6.600	6.800		52
	55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600		
	55310.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	5.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5232300 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	200	200	200	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	3.013	2.577	2.577	2.577	2.554	2.455		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.013	2.577	2.577	2.577	2.554	2.455		
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	350	350	500	500	500	500		56, 591
	55310.5630000 Geschäftsaufwendungen	50	50	100	100	100	100		
	55310.5641100 Gebäudeversicherungen	200	200	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**	**12.763**	**10.427**	**9.277**	**9.477**	**9.654**	**9.755**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.236**	**-900**	**250**	**50**	**-127**	**-228**	**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**	**-3.236**	**-900**	**250**	**50**	**-127**	**-228**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.912**	**-16.267**	**-14.908**	**-16.880**	**-17.189**	**-17.485**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-18.148**	**-17.167**	**-14.658**	**-16.830**	**-17.316**	**-17.713**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.975**	**-17.799**	**-24.043**	**-17.222**	**-17.730**	**-18.239**	**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	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	25.000	150.000	0	0		785

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(5 Gestaltung Umwelt)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0		
	55310.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	15.000	15.000	150.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**25.000**	**150.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**-10.000**	**-19.000**	**-144.000**	**6.000**	**6.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-12.975**	**-27.799**	**-43.043**	**-161.222**	**-11.730**	**-12.239**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(5 Gestaltung Umwelt)*	
Produkt:	**5534000000 - Kriegsgräber, Mahn-, 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 Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(5 Gestaltung Umwelt)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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 ./. 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**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.349**	**-1.471**	**-1.348**	**-1.527**	**-1.555**	**-1.582**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.669**	**-1.791**	**-1.668**	**-1.847**	**-1.875**	**-1.902**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.616**	**-1.772**	**-2.440**	**-1.805**	**-1.833**	**-1.861**	**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**	**-1.616**	**-1.772**	**-2.440**	**-1.805**	**-1.833**	**-1.861**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(5 Gestaltung Umwelt)*	
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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	14.200	14.500	360.700	7.000	7.500	7.900		54
	57110.5414300 Vorteilsausgleich Gewerbe- gebiet	0	0	351.000	0	0	0		
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	14.200	14.500	9.500	6.800	7.300	7.700		
	57110.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	0	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**	**14.200**	**14.500**	**360.700**	**7.000**	**7.500**	**7.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.200**	**-14.500**	**-360.700**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.900**	**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**	**-14.200**	**-14.500**	**-360.700**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.900**	**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)**	**-14.200**	**-14.500**	**-360.700**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.900**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.200**	**-14.500**	**-360.700**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.900**	**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 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-14.200**	**-14.500**	**-360.700**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.900**	**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)**	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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**	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		264	264	264	264	249	86		41
	57300.4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	264	264	264	264	249	86		
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**	**14.264**	**14.264**	**14.249**	**14.086**	**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		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	8.188	8.188	7.702	2.367		53
	57300.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	8.188	8.188	8.188	8.188	7.702	2.367		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		600	600	700	700	700	700		56, 591
	57300.5641000	Versicherungsbeiträge	400	400	400	400	400	400		
	57300.5671000	Gewerbesteuer	200	200	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.288**	**9.288**	**9.388**	**9.388**	**8.902**	**3.567**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.976**	**4.976**	**4.876**	**4.876**	**5.347**	**10.519**	**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**		**4.976**	**4.976**	**4.876**	**4.876**	**5.347**	**10.519**	**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)**		**4.976**	**4.976**	**4.876**	**4.876**	**5.347**	**10.519**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**12.900**	**12.900**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	25.000	173.500	30.000	0	0		785
	57300.7859000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	25.000	173.500	30.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**25.000**	**173.500**	**30.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**	**-173.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**12.900**	**-12.100**	**-160.700**	**-17.200**	**12.800**	**12.800**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) *./.* (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) *./.* (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich	**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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	200	200	200	200		441, 443-445
	57319.4412000 Mieten und Pachten	0	0	200	200	200	200		
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**	**200**	**200**	**200**	**200**	**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	800	800	1.900	2.100	2.300	2.500		52
	57319.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400	400	1.500	1.700	1.900	2.100		
	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	400	400	500	500	500	500		56, 591
	57319.5641100 Gebäudeversicherungen	400	400	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.200**	**1.200**	**2.400**	**2.600**	**2.800**	**3.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.200**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.400**	**-2.600**	**-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**	**-1.200**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.800**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.995**	**-6.540**	**-5.993**	**-6.786**	**-6.910**	**-7.029**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-7.195**	**-7.740**	**-8.193**	**-9.186**	**-9.510**	**-9.829**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.959**	**-7.652**	**-11.624**	**-9.002**	**-9.326**	**-9.650**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	55.000		681
	57319.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	55.000		
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**	**55.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	80.000	0	0	0		785
	57319.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	0	5.000	80.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**55.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-6.959**	**-12.652**	**-91.624**	**-9.002**	**-9.326**	**45.350**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

Teilhaushalt

Produktbereich	**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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) *./.* (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(5 Gestaltung Umwelt)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.392	2.377	2.261	2.177	2.177	2.162		41
	57390.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.392	2.377	2.261	2.177	2.177	2.162		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	900	900	900	900		441, 443-445
	57390.4412000 Mieten und Pachten	500	500	900	900	900	900		
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**	**2.892**	**2.877**	**3.161**	**3.077**	**3.077**	**3.062**	**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	3.550	3.050	3.250	3.350	3.450	3.550		52
	57390.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.400	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000		
	57390.5230010 Aufwendungen für die Unterhaltung Glockenhaus, Funktionsgebäude	1.100	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	5.390	5.351	5.234	5.151	5.149	4.739		53
	57390.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.790	4.751	4.751	4.751	4.749	4.383		
	57390.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	200	83	0	0	0		
	57390.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	400	400	400	356		
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**	**10.040**	**9.501**	**9.584**	**9.601**	**9.699**	**9.389**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.148**	**-6.624**	**-6.423**	**-6.524**	**-6.622**	**-6.327**	**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**	**-7.148**	**-6.624**	**-6.423**	**-6.524**	**-6.622**	**-6.327**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.995**	**-6.540**	**-5.993**	**-6.786**	**-6.910**	**-7.029**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-13.143**	**-13.164**	**-12.416**	**-13.310**	**-13.532**	**-13.356**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.909**	**-10.102**	**-12.874**	**-10.152**	**-10.376**	**-10.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	30.000	0	0		681
	57390.6816700 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	30.000	0	0	30.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(5 Gestaltung Umwelt)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	0	30.000	0	0		785
	57390.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -	30.000	0	0	30.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**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**	**-9.909**	**-10.102**	**-12.874**	**-10.152**	**-10.376**	**-10.600**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen Ortsbürgermeister

Teilhaushalt *(6 Zentrale Finanzdienstleistungen)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	900.500	855.500	1.869.500	1.155.500	1.195.500	1.229.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	260.710	261.710	32.710	336.000	339.000	344.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	688.000	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.161.210**	**1.117.210**	**2.590.210**	**1.491.500**	**1.534.500**	**1.573.500**	**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	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	898.500	889.300	1.512.000	1.012.100	1.021.900	1.032.200		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**	**899.200**	**890.000**	**1.512.700**	**1.012.800**	**1.022.600**	**1.032.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**262.010**	**227.210**	**1.077.510**	**478.700**	**511.900**	**540.600**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	600	600	600	600	600		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.600	21.300	14.500	35.500	51.000	71.500		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-18.000**	**-20.700**	**-13.900**	**-34.900**	**-50.400**	**-70.900**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**244.010**	**206.510**	**1.063.610**	**443.800**	**461.500**	**469.700**	**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)**	**244.010**	**206.510**	**1.063.610**	**443.800**	**461.500**	**469.700**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**244.010**	**206.510**	**375.610**	**443.800**	**461.500**	**469.700**	**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**	**244.010**	**206.510**	**375.610**	**443.800**	**461.500**	**469.700**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	15.900	522.700	698.500	819.000	645.000	1.150.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	80.800	87.200	83.900	91.100	95.900	93.800		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-64.900**	**435.500**	**614.600**	**727.900**	**549.100**	**1.056.200**	**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**	**63.540**	**174.740**	**388.590**	**-18.100**	**-29.000**	**-31.000**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.360**	**610.240**	**1.003.190**	**709.800**	**520.100**	**1.025.200**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(6 Zentrale Finanzdienstleistungen)*	
Produkt:	**6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt/Ortsgemeinden**
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt *(6 Zentrale Finanzdienstleistungen)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	900.500	855.500	1.869.500	1.155.500	1.195.500	1.229.500		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.500	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
	61100.4012000 Grundsteuer B	153.000	153.000	228.000	228.000	228.000	228.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	146.000	85.000	855.000	100.000	105.000	110.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	515.000	533.000	634.000	670.000	699.000	724.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.000	18.000	64.000	72.000	74.000	76.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	59.000	60.000	81.000	78.000	82.000	84.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	260.710	261.710	32.710	336.000	339.000	344.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	228.000	229.000	0	287.000	290.000	295.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	0	0	0	49.000	49.000	49.000		
	61100.4132000 Zuwendungen des Landes "Kommunaler Entschuldungs fond"	32.710	32.710	32.710	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	688.000	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-komm. Finanzausgl	0	0	688.000	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.161.210**	**1.117.210**	**2.590.210**	**1.491.500**	**1.534.500**	**1.573.500**	**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	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	898.500	889.300	1.512.000	1.012.100	1.021.900	1.032.200		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	12.500	7.300	54.000	5.600	5.900	6.200		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	484.000	489.000	752.000	518.500	523.000	528.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen	333.000	329.000	579.000	400.000	404.000	408.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	69.000	64.000	127.000	88.000	89.000	90.000		
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**	**899.200**	**890.000**	**1.512.700**	**1.012.800**	**1.022.600**	**1.032.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**262.010**	**227.210**	**1.077.510**	**478.700**	**511.900**	**540.600**	**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**	**262.010**	**227.210**	**1.077.510**	**478.700**	**511.900**	**540.600**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**262.010**	**227.210**	**1.077.510**	**478.700**	**511.900**	**540.600**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**262.010**	**227.210**	**389.510**	**478.700**	**511.900**	**540.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt *(6 Zentrale Finanzdienstleistungen)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**262.010**	**227.210**	**389.510**	**478.700**	**511.900**	**540.600**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
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**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt *(6 Zentrale Finanzdienstleistungen)* verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ansätze 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			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 ./. 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		18.600	21.300	14.500	35.500	51.000	71.500		57
	61200.5751100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	9.800	12.900	6.500	28.000	44.000	65.000		
	61200.5751200	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	2.400	2.300	2.200	2.000	1.900	1.700		
	61200.5751400	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	5.900	5.600	5.300	5.000	4.600	4.300		
	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**		**-18.000**	**-20.700**	**-13.900**	**-34.900**	**-50.400**	**-70.900**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-18.000**	**-20.700**	**-13.900**	**-34.900**	**-50.400**	**-70.900**	**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)**		**-18.000**	**-20.700**	**-13.900**	**-34.900**	**-50.400**	**-70.900**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-18.000**	**-20.700**	**-13.900**	**-34.900**	**-50.400**	**-70.900**	**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 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-18.000**	**-20.700**	**-13.900**	**-34.900**	**-50.400**	**-70.900**	**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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Produktbereich	**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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		15.900	522.700	698.500	819.000	645.000	1.150.000		691-692
	61250.6925000	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	15.900	522.700	698.500	819.000	645.000	1.150.000		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		80.800	87.200	83.900	91.100	95.900	93.800		791-792
	61250.7925000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	17.100	22.000	17.300	24.000	30.000	37.000		
	61250.7925100	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Kredite in Euro- Währung (fester Zins)	53.700	55.000	56.300	56.700	55.300	46.100		
	61250.7929100	Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrech- nungen (Sparkassen)	10.000	10.200	10.300	10.400	10.600	10.700		
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**-64.900**	**435.500**	**614.600**	**727.900**	**549.100**	**1.056.200**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

Teilhaushalt

Produktbereich	**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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) *./.* (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-64.900**	**435.500**	**614.600**	**727.900**	**549.100**	**1.056.200**	**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
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 - Ausbau Dasbergstraße	185.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023 - Ausbau untere Tiergartenstraße	420.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023- Ausbau obere Jahnstraße	115.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024 - Ausbau Schladeweg	0,00	100.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023 - Erschließung Weiherstraße	90.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023 - Erschließung Wiesenstraße	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	840.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	819.000,00	645.000,00	1.150.000,00	0,00

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			17.260	-87.540	-304.690	109.200	124.900	124.800
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-80.800	-87.200	-83.900	-84.007	-83.490	-74.414
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
	4	**Zwischensumme**	-63.540	-174.740	-388.590	7.193	23.410	32.386
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	-7.093	-12.410	-19.386
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	-63.540	-174.740	-388.590	100	11.000	13.000

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]	
Jahr	
2022	1.154.850

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über den 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
	01.01.2022	**01.01.2023**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	1.051.178,74 €	969.143,79 €	1.583.824,20 €	1.618.639,64 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	2.169.730,00 €	1.154.850,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 *3	0,00 €	0,00 €	55.788,00 €	55.688,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Kreditaufnahmen	**3.220.908,74 €**	**2.123.993,79 €**	**1.639.612,20 €**	**1.674.327,64 €**

**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)*

Hinweis:

Beim voraussichtlichen Stand der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres ist der im Haushaltsplan evtl. vorgesehene Investitionskredit für das Planungsjahr eingerechnet, auch wenn Investitionskredite regelmäßig erst im Folgejahr aufgenommen werden.

Ortsgemeinde Wallmenroth

Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite
Jahresübersicht: 2023

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz %	Zinsen		Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2023
00000006	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	01.01.1996	357.904,46	30.03.2023	3.440,01	5,60500		1.003,72	4.443,73		57.578,48
				30.06.2023	3.488,21			955,52	4.443,73		
				30.09.2023	3.537,09			906,64	4.443,73		
				30.12.2023	3.586,65			857,08	4.443,73		
00000010	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	01.01.1999	224.545,36	30.03.2023	3.129,79	4,56700		411,96	3.541,75		23.346,35
				30.06.2023	3.165,52			376,23	3.541,75		
				30.09.2023	3.201,67			340,08	3.541,75		
				30.12.2023	3.238,22			303,53	3.541,75		
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	42.390,19	30.03.2023	445,42	5,44500		274,68	720,10		18.359,83
				30.06.2023	451,49			268,61	720,10		
				30.09.2023	457,63			262,47	720,10		
				30.12.2023	463,86			256,24	720,10		
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	231.000,00	30.03.2023	2.549,18	1,36000		546,22	3.095,40	30.09.2025	150.405,48
				30.06.2023	2.557,84			537,56	3.095,40		
				30.09.2023	2.566,54			528,86	3.095,40		
				30.12.2023	2.575,27			520,13	3.095,40		
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	138.000,00	30.03.2023	1.014,19	1,42000		410,52	1.424,71	30.12.2033	111.560,11
				30.06.2023	1.017,79			406,92	1.424,71		
				30.09.2023	1.021,41			403,30	1.424,71		
				30.12.2023	1.025,03			399,68	1.424,71		
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	241.826,14	30.03.2023	2.833,85	1,48000		663,98	3.497,83	30.03.2037	168.055,98
				30.06.2023	2.844,33			653,50	3.497,83		
				30.09.2023	2.854,86			642,97	3.497,83		
				30.12.2023	2.865,42			632,41	3.497,83		
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	56.500,00	30.03.2023	1.412,50	0,66000	53,60	51,27	1.466,10	29.09.2028	26.837,50
				30.06.2023	1.412,50		48,40	46,61	1.463,77		
				29.09.2023	1.412,50				1.460,90		
				29.12.2023	1.412,50				1.459,11		
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	182.900,00	30.03.2023	3.048,33	0,36000		131,69	3.180,02	29.12.2034	134.126,72
				30.06.2023	3.048,33			128,94	3.177,27		
				29.09.2023	3.048,33			124,80	3.173,13		
				29.12.2023	3.048,33			123,46	3.171,79		
20200001	00031615 ISB Rheinland-Pfalz (2020)	13.11.2020	232.900,00	30.03.2023	2.911,25	0,29000		149,86	3.061,11	28.09.2040	195.053,75
				30.06.2023	2.911,25			147,75	3.059,00		
				29.09.2023	2.911,25			144,02	3.055,27		
				29.12.2023	2.911,25			143,52	3.054,77		
Gesamtwerte:			**1.707.966,15**		83.819,59			13.856,73	97.676,32		**885.324,20**

Ortsgemeinde Wallmenroth

Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite
Jahresübersicht: 2024

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz %	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2024
00000006	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	01.01.1996	357.904,46	30.03.2024	3.636,91	5,60500	806,82	4.443,73		42.722,20
				30.06.2024	3.687,87		755,86	4.443,73		
				30.09.2024	3.739,55		704,18	4.443,73		
				30.12.2024	3.791,95		651,78	4.443,73		
00000010	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	01.01.1999	224.545,36	30.03.2024	3.275,19	4,56700	266,56	3.541,75		10.019,50
				30.06.2024	3.312,59		229,16	3.541,75		
				30.09.2024	3.350,41		191,34	3.541,75		
				30.12.2024	3.388,66		153,09	3.541,75		
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	42.390,19	30.03.2024	470,18	5,44500	249,92	720,10		16.440,37
				30.06.2024	476,58		243,52	720,10		
				30.09.2024	483,06		237,04	720,10		
				30.12.2024	489,64		230,46	720,10		
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	231.000,00	30.03.2024	2.584,02	1,36000	511,38	3.095,40	30.09.2025	140.016,56
				30.06.2024	2.592,81		502,59	3.095,40		
				30.09.2024	2.601,62		493,78	3.095,40		
				30.12.2024	2.610,47		484,93	3.095,40		
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	138.000,00	30.03.2024	1.028,67	1,42000	396,04	1.424,71	30.12.2033	107.423,46
				30.06.2024	1.032,32		392,39	1.424,71		
				30.09.2024	1.035,99		388,72	1.424,71		
				30.12.2024	1.039,67		385,04	1.424,71		
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	241.826,14	30.03.2024	2.876,02	1,48000	621,81	3.497,83	30.03.2037	156.487,90
				30.06.2024	2.886,66		611,17	3.497,83		
				30.09.2024	2.897,34		600,49	3.497,83		
				30.12.2024	2.908,06		589,77	3.497,83		
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	56.500,00	29.03.2024	1.412,50	0,66000	44,28 41,49	1.456,78	29.09.2028	21.187,50
				28.06.2024	1.412,50		40,50 37,29	1.453,99		
				30.09.2024	1.412,50			1.453,00		
				30.12.2024	1.412,50			1.449,79		
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	182.900,00	29.03.2024	3.048,33	0,36000	120,71	3.169,04	29.12.2034	121.933,40
				28.06.2024	3.048,33		116,66	3.164,99		
				30.09.2024	3.048,33		117,79	3.166,12		
				30.12.2024	3.048,33		112,48	3.160,81		
20200001	00031615 ISB Rheinland-Pfalz (2020)	13.11.2020	232.900,00	29.03.2024	2.911,25	0,29000	141,41	3.052,66	28.09.2040	183.408,75
				28.06.2024	2.911,25		137,76	3.049,01		
				30.09.2024	2.911,25		140,24	3.051,49		
				30.12.2024	2.911,25		135,08	3.046,33		
Gesamtwerte:			**1.707.966,15**		85.684,56		11.883,53	97.568,09		**799.639,64**

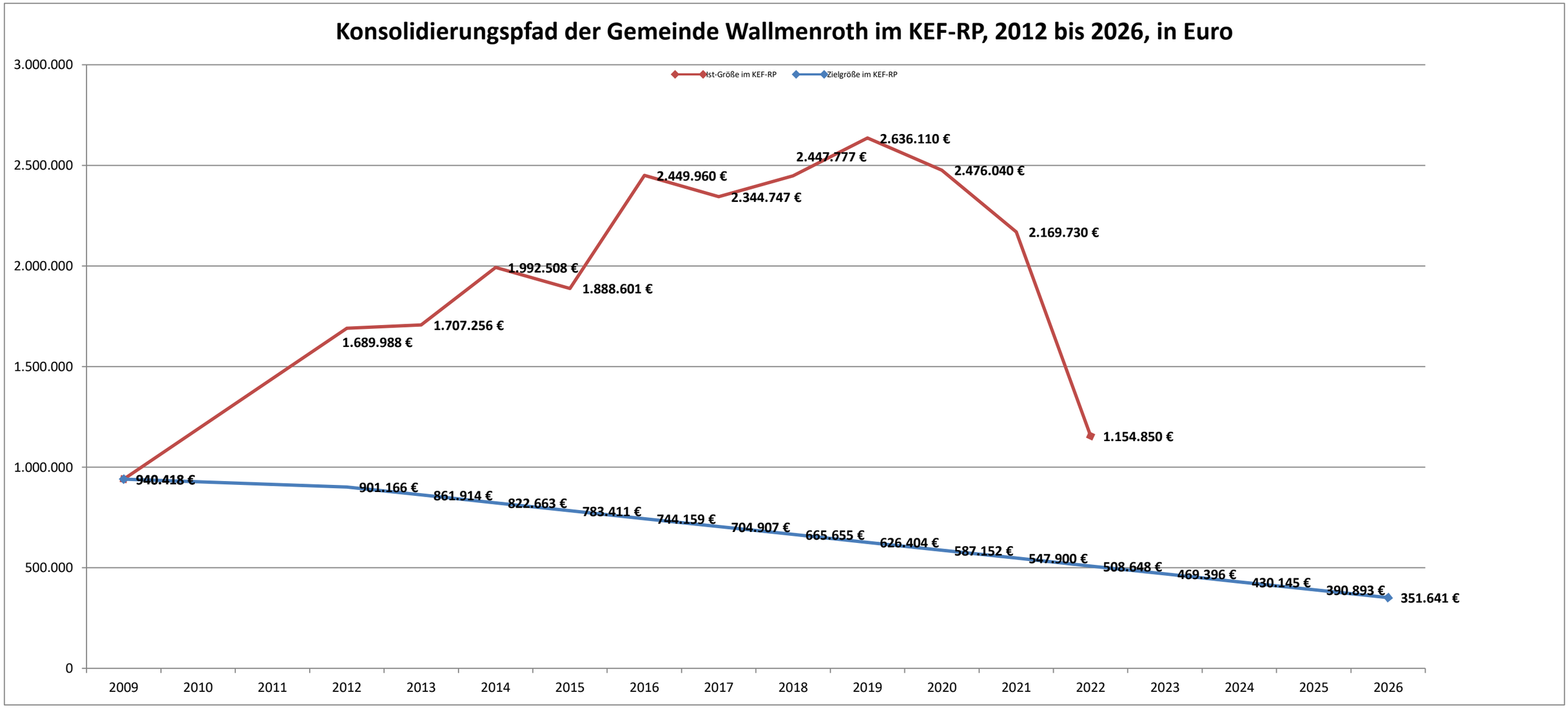
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-209.111,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-239.920,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-276.706,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-118.155,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-143.584,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	316.732,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-670.744,00
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	46.349,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)		-624.395,00
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	62.644,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	68.656,00
12	**Summe**		**-493.095,00**

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 (Haushaltsansatz)	2018	-121.134,00	-80.700,00	0,00	-201.834,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-239.164,00	-55.400,00	0,00	-294.564,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-192.264,00	-64.300,00	0,00	-256.564,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	17.260,00	-80.800,00	0,00	-63.540,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-87.540,00	-87.200,00	0,00	-174.740,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-304.690,00	-83.900,00	0,00	-388.590,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**-927.532,00**	**-452.300,00**	**0,00**	**-1.379.832,00**
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	109.200,00	-91.100,00	-18.000,00	100,00
9	**Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)**		**-818.332,00**	**-543.400,00**	**-18.000,00**	**-1.379.732,00**
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	124.900,00	-95.900,00	-18.000,00	11.000,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	124.800,00	-93.800,00	-18.000,00	13.000,00
12	**Summe**		**-568.632,00**	**-733.100,00**	**-54.000,00**	**-1.355.732,00**

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	940.418	901.166	861.914	822.663	783.411	744.159	704.907	665.655	626.404	587.152	547.900	508.648	469.396	430.145	390.893	351.641
Ist-Größe	940.418	1.689.988	1.707.256	1.992.508	1.888.601	2.449.960	2.344.747	2.447.777	2.636.110	2.476.040	2.169.730	1.154.850				



Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Ortsgemeinde Wallmenroth

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Haushalts-stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs-anteil 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	tatschlicher Konsolidierungs-anteil 2022
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F23, TH 6)					
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben					
	1	6011000	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 380%	2.300	156	1.424	150
	1	6012000	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340%	228.000	7.729	152.794	7.640
				Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 380%		15.458		15.279
				Erhöhung des Hebesatzes von 380% auf 400%		81.153		7.640
	2	6013000	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebestazes von 360% auf 380%	855.000	31.091	1.322.136	64.494
				Erhöhung des Hebestazes von 380% auf 390%		15.545		32.247
				Erhöhung des Hebestazes von 390% auf 410%		248.727		64.494
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**399.859**		
			entfällt					
	Summe			**Senkung der Auszahlungen**		**0**		0
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**399.859**		**0**

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 49.065

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 39.252

Bilanz zum 31.12.2017			
Posten	**Bezeichnung**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
		in €	
	A K T I V A		
1	**Anlagevermögen**	**5.105.098,05**	**4.995.546,21**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**119.554,74**	**112.102,52**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.393,24	666,33
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	118.161,50	111.436,19
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**4.983.543,31**	**4.881.443,69**
1.2.1	Wald, Forsten	1.929,69	1.929,69
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	619.331,37	616.999,07
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	539.178,02	544.638,59
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.411.595,36	3.310.036,14
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	99.371,50	87.510,89
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.903,00	63.566,51
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	246.196,37	256.724,80
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.	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**	**323.429,04**	**324.674,08**
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**	**217.609,04**	**218.854,08**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	188.604,68	176.858,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.472,95	24.235,23
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, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	12.531,41	17.760,18
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**69,17**	**1.881,91**
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	69,17	1.881,91
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.**	**85.238,17**	**93.540,77**
	BILANZSUMME AKTIVA	***5.513.834,43***	***5.415.642,97***

Bilanz zum 31.12.2017			
Posten	**Bezeichnung**	**31.12.2016**	**31.12.2017**
		in €	
	P A S S I V A		
1	**Eigenkapital**	**0,00**	**0,00**
1.1	Kapitalrücklage	60.495,78	-85.238,17
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-145.733,95	-8.302,60
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	85.238,17	93.540,77
2	**Sonderposten**	**1.996.778,03**	**1.989.555,34**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	60.961,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.930.759,07	1.860.800,78
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	396.698,19	397.726,68
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.312.140,32	1.241.153,54
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	221.920,56	221.920,56
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	61.671,96	63.591,46
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	4.347,00	4.202,10
3	**Rückstellungen**	**85.533,19**	**80.686,01**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.336,00	55.374,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	24.197,19	25.312,01
4	**Verbindlichkeiten**	**3.426.828,53**	**3.339.904,94**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	776.491,16	843.176,94
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	776.491,16	843.176,94
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	28.884,59	28.273,80
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.557,21	9.832,42
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 Sonderverm.,Zweckverbänden, Anstalten des öf. Rechts	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.588.027,87	2.401.319,62
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	23.867,70	57.302,16
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.694,68**	**5.496,68**
	BILANZSUMME PASSIVA	***5.513.834,43***	***5.415.642,97***

Stellenplan 2023-2024

Ortsgemeinde Wallmenroth

Stand: 11.05.2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte				Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2023/2024	Soll Haushalts- jahr 2021/2022	Ist - Besetzung 30.06.2022	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Ortsgemeinde Wallmenroth nach Teilhaushalten Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"									
1. Beamte									
11110		**Unterstützung der Verwaltungsführung**							
11110	01	Beamter		KomAEVO	1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeister	Wäschenbach, Michael
2. Beschäftigte									
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 TH 1			**1,00**	**1,00**	**1,00**		
		Summe Beschäftigte TH 1			**2,00**	**2,00**	**2,00**		
		Gesamtsumme TH 1			**3,00**	**3,00**	**3,00**		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte Ortsgemeinde Wallmenroth nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2023/2024	Soll Haushalts- jahr 2021/2022	Ist - Besetzung 30.06.2022	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
1. Beschäftigte									
36520		**Kindergarten**							
36520	01	Beschäftigte/r	S	13	0,75	0,75	0,75	Kita-Leitung	
36520	02	Beschäftigte/r	S	8a	0,11	0,28	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	1,00	1,00	0,50	Stundenaufstockung	
36520	06	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00		
36520	07	Beschäftigte/r	S	8a/8b	1,00	1,00	1,00		
36520	08	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00		
36520	09	Beschäftigte/r	S	8a	0,26	0,26	0,26		
36520	10	Beschäftigte/r	S	9	0,64	0,77	0,77	Stundenreduzierung	
36520	11	Auszubildende/r	S	2	0,50	0,50	0,50	in Teilzeitausbildung (bis 31.07.23)	
36520	12	Auszubildende/r	S	2	0,50	0,50	0,50	in Teilzeitausbildung (bis 31.07.23)	
36520	13	Praktikant/in / FSJ	P		1,00	1,00	0,00		
36520	14	Küchenkraft	E	2	0,51	0,38	0,38	Stundenaufstockung	
		Summe Beschäftigte TH 3			**10,02**	**10,19**	**8,52**		
		Gesamtsumme TH 3			**10,02**	**10,19**	**8,52**		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte Ortsgemeinde Wallmenroth nach Teilhaushalten Gesamtzusammenstellung			Soll Haushalts- jahr 2023/2024	Soll Haushalts- jahr 2021/2022
1. Beamte				
		TH 1 "Zentrale Verwaltung"	1,00	1,00
2. Beschäftigte				
		TH 1 "Zentrale Verwaltung"	2,00	2,00
		TH 3 "Soziales und Jugend"	10,02	10,19
3. Ausbildung				
		Auszubildende/Praktikanten	2,00	2,00
		Summe Beschäftigte	**12,02**	**12,19**
		Summe Ausbildung	**2,00**	**2,00**
		Gesamtsumme	**14,02**	**14,19**
4. Korrekturen				
		Gesamtsumme	**14,02**	**14,19**