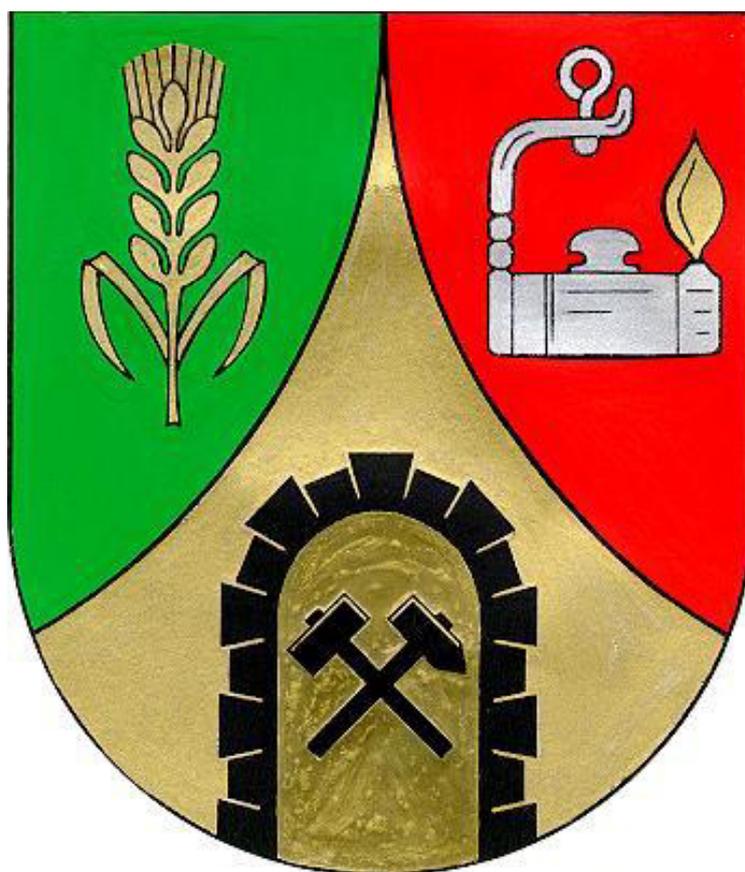


Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde
Steinebach/Sieg

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - II
2. Vorbericht	III - XIV
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 -3
4. Übersicht über die Produkte	4
5. Gesamthaushalt	5
6. Investitionsübersicht	6 - 23
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	24 - 87
8. Haushaltsvermerke	88
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	90
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91
12. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	92
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	93
14. Übersicht über die Vertragswerte aufgenommener Investitionskredite	94
15. Berechnung Höchstbetrag Verbindlichkeit gegen Einheitskasse	95
16. Berechnung bedarfsgerechte Verbandsgemeindeumlage	96 - 102
17. Bilanz	103 - 104
18. Stellenplan	105 - 109

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Steinebach/Sieg für das Jahr 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.238.141,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.390.141,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-152.000,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	148.034,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	651.520,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-451.520,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	303.486,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00
- verzinsten Kredite auf	0,00
= zusammen auf	0,00

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0,00 €

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

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	370	v.H.
- Grundsteuer B auf	465	v.H.
- Gewerbesteuer auf	420	v.H.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	3.880.484,78 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	3.551.971,78 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.743.611,78 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.591.611,78 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Steinebach, den

- Hans-Joachim Greb -
(Ortsbürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Steinebach/Sieg 2024

(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

1. Allgemeine Anmerkungen zum doppischen Haushaltsrecht:

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

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

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

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

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

Der Haushalt ist gemäß § 4 GemHVO in **Teilhaushalte** gegliedert. Gemäß § 4 (2) GemHVO können die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes oder institutionell nach der örtlichen Organisation (funktionale Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verbandsgemeindeverwaltung) gegliedert werden. Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde für den Bereich der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt.

Es wurden insgesamt sechs Teilhaushalte gebildet, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender Nummerierung, siehe Produktübersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind:

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

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

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

Einer der bedeutendsten Grundsätze des kommunalen Haushaltsrechts ist der sog. **Haushaltsausgleich**. Nach § 18 GemHVO ist

- der *Ergebnishaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist, bzw.
- der *Finanzhaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („Ifd. Tätigkeit“, Position F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

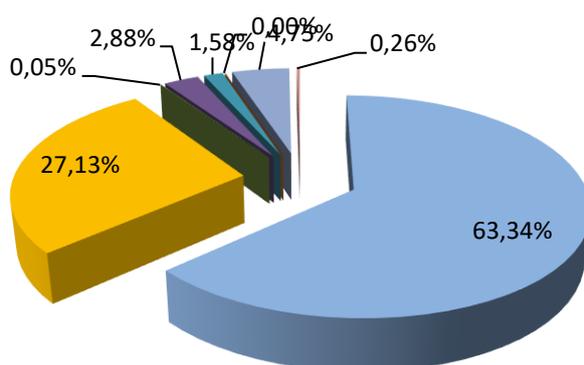
2. Allgemeine Anmerkungen zur Haushaltslage:

Der Ergebnishaushalt enthält **Erträge** in Höhe von 3.238.141 €.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.051.200	63,34
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	878.632	27,13
Erträge der sozialen Sicherung	1.500	0,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.404	2,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200	1,58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00
Sonstige laufende Erträge	153.905	4,75
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.300	0,26
Summe der Erträge	3.238.141	100,00

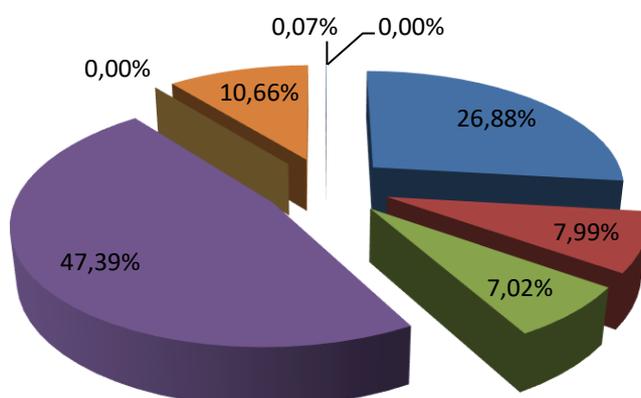
Erträge 2024



Der Ergebnishaushalt enthält **Aufwendungen** in Höhe von 3.390.141 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	911.120	26,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.830	7,99
Abschreibungen	237.825	7,02
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.606.650	47,39
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	361.361	10,66
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.355	0,07
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe der Aufwendungen	3.390.141	100,00

Aufwendungen 2024



Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -152.000 € aus. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich somit eine Verschlechterung um 343.640 €.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 148.034 €. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich eine Verschlechterung um 221.645 €.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 651.520 € stehen investive Einnahmen in Höhe von 200.000 € zur Verfügung. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht erforderlich. Der entstehende investive Finanzierungsbedarf kann aus eigenen Mitteln gedeckt werden.

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert:

Grundsteuer A = 370 % Grundsteuer B = 465 % Gewerbesteuer = 420 %

Die Gewerbesteuererträge der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

2018	2019	2020	2021	2022	2023 (vorläufiges Ergebnis)
1.360.034 €	798.048 €	715.564 €	735.386 €	751.028 €	1.263.100

Zusätzlich erhielt die Gemeinde in 2020 und 2021 für die durch die Corona-Pandemie vermeintlich erlittenen Mindererträge bei der Gewerbesteuer Kompensationsleistungen von 238.746 €.

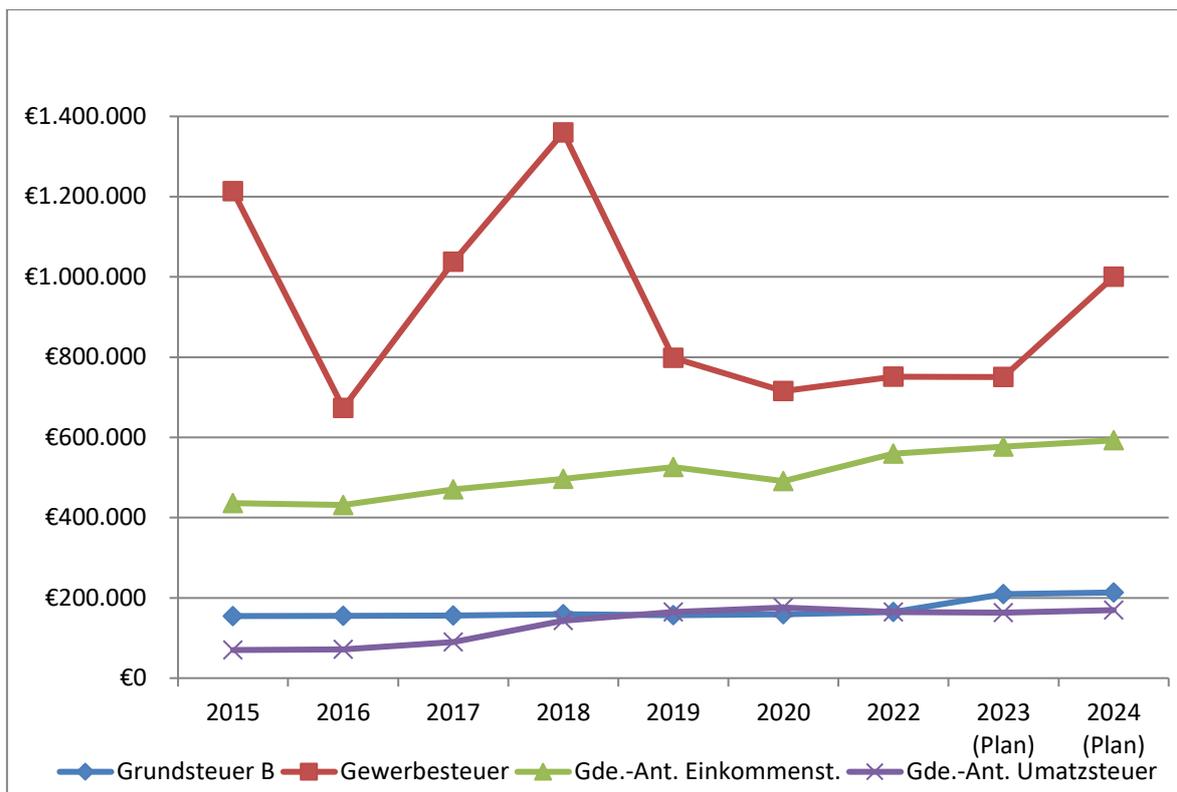
Für 2024 wurden Gewerbesteuererträge von 1.000.000 € eingeplant.

Die überdurchschnittlich gute Steuerkraft führte dazu, dass die Ortsgemeinde von 2016 bis 2022 eine Finanzausgleichsumlage abführen musste. Für 2024 war eine Finanzausgleichsumlage von 11.400 € einzuplanen.

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 592.500 € (Vorjahr 576.500 €).

Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 169.800 € erwartet (Vorjahr 163.200 €). Erträge aus der Grundsteuer B sind mit 213.400 € veranschlagt (Vorjahr 209.000 €).

Wesentliche Erträge der Ortsgemeinde Steinebach



Ein weiterer wesentlicher Ertrag ergibt sich aus den Personalkostenerstattungen des Kreises für den Kindergarten. Hierfür ist ein Ansatz von 780.000 € vorgesehen (Vorjahr 720.000 €). Dieser Ansatz enthält auch Zuwendungen aus dem Sozialraumbudget in Höhe von rd. 30.000 €. Die Mittel aus dem Sozialraumbudget dienen tlw. auch zur Deckung zusätzlicher Personalkosten.

Durch die Zuwendungen werden rd. 90 % der Personalkosten gedeckt.

Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 3.390.141 € geplant. Größte Positionen sind

-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insb. Kreis-, Verbandsgemeinde- und Grundschulumlage)	1.606.650 €
-	Personal- und Versorgungsaufwendungen (insb. für Kindergarten)	911.120 €
-	Sonstige laufende Aufwendungen (insb. hohe Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich)	361.361 €
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.830 €
-	Abschreibungen	237.825 €

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 43,00 % (Vorjahr 40,00 %).

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 31,25 % (Vorjahr 30,79 %). Der Umlagesatz der Sonderumlage für die Grundschulen liegt bei 5,99 % (Vorjahr 6,75 %). Zu beiden Umlagen erfolgt nach Erstellung der Jahresrechnung der Verbandsgemeinde noch eine Spitzabrechnung.

Der Ansatz der Kreisumlage beträgt 809.800 € (Vorjahr 572.200 €) und der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage 588.570 € (Vorjahr 440.500 €). Die Sonderumlage für die Grundschulen beträgt 112.800 € (Vorjahr 96.600 €). Die Belastung durch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 401.870 €.

Die Gewerbesteuerumlage ist mit 83.300 € eingeplant (Vorjahr 62.500 €). Der Umlagesatz lag 2023 und 2024 bei 35,0 %.

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser insbesondere auch die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Straßen.

Die 2022 begonnene Renovierung des Bürgerhauses wird in 2024 fortgesetzt. Hierfür wurde ein Ansatz von 55.000 € gebildet. Dieser beinhaltet restliche Arbeiten am Saal sowie den Außenanstrich von Fenster und Gebäude. Für investive Ausgaben (z. B. Theke, technische Ausstattung etc.) wurden zusätzlich investive Ansätze von ebenfalls 55.000 € veranschlagt.

Für die Maßnahme wurden Landeszuwendungen in Höhe von 105.000 € bewilligt.

Ferner sind am Sportlerheim diverse Unterhaltungsmaßnahmen geplant (Dachdämmung, Fenster, LED-Beleuchtung usw.). Zu den Ausgaben von rd. 26.000 € sind Zuschüsse aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) von rd. 17.600 € eingeplant.

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

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist. Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -152.000 € aus.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-173.246,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	420.129,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-86.767,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-328.513,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	191.640,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-152.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-128.757,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	59.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	89.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	110.000,00
11	Summe		129.842,57

Der Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 237.825 € veranschlagt.

Für Zuwendungen Dritter, die zur Beschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden (z.B. Landes- und Kreiszuwendungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge etc.) sind sogenannte **Sonderposten** zu bilden, die auf die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abschreibungsgleich und ertragswirksam aufgelöst werden. Aus der Auflösung von Sonderposten sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 139.986 € veranschlagt (Konten 415*, 437*).

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 97.839 €.

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge im Finanzhaushalt

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

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./i. planmäßige Tilgung	./i. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (Itd. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	152.245,62	-7.774,58	0,00	144.471,04
2	4. Haushaltsvorjahr (Itd. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	189.692,27	-7.890,29	0,00	181.801,98
3	3. Haushaltsvorjahr (Itd. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	555.163,31	-8.007,71	0,00	547.155,60
4	2. Haushaltsvorjahr (Itd. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	150.752,04	-8.126,89	0,00	142.625,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	369.679,00	-8.250,00	0,00	361.429,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	148.034,00	-8.371,00	0,00	139.663,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.565.566,24	-48.420,47	0,00	1.517.145,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	154.979,00	-8.495,00	0,00	146.484,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	182.104,00	-8.622,00	0,00	173.482,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	199.834,00	-8.750,00	0,00	191.084,00
11	Summe		2.102.483,24	-74.287,47	0,00	2.028.195,77

Wie die Berechnung der sog. Freien Finanzspitze zeigt, konnte der Haushaltsausgleich im Planjahr erreicht werden. Für das Vorjahr 2023 zeichnet sich ab, dass statt des im Plan erwarteten Überschusses von 361.429 € ein Überschuss von ca. 938.300 € erreicht wird.

Betrachtet man die vergangenen Jahre, so konnte die Gemeinde den Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung fast immer erreichen.

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

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Steinebach enthält ein **Investitionsvolumen** von **651.520 €**; Vorjahr 365.800 € (Position F32).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1.	- Erwerb von Grundstücken	12.000 €
2.	- Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiet Engelbach I	5.000 €
3.	- Baukosten Kindergarten (in 2024 Restkosten An-/Umbau u. Außengelände)	50.000 €
4.	- bewegliches Anlagevermögen Kindergarten (2024: Insb. Küchengeräte)	7.000 €
5.	- bewegliches Anlagevermögen Spielplätze (Sonnensegel)	10.000 €
6.	- Nahwärmenetz (Planungskosten)	20.000 €
7.	- Wirtschaftswegebau	19.000 €
8.	- Ausbau Luisenstraße (Planungskosten)	25.000 €
9.	- Ausbau Rosenheimer Straße	5.000 €
10.	- Umgestaltung Sportplatzgelände	200.000 €
11.	- Anschaffung Traktor	25.000 €
12.	- Friedhof: Grabkammern, Wegebau, Urnengrabfeld	218.000 €
13.	- Sanierung Bürgerhaus; Anschaffung Vermögensgegenstände (Rest ist als Unterhaltungsaufwand veranschlagt)	55.000 €
14.	- Besucherbergwerk; Investitionskostenzuschüsse an Verbandsgemeinde	520 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **200.000 €** gegenüber, Vorjahr 143.300 € (Position F27).

1.	Zuwendung für Umgestaltung Sportplatzgelände	135.000 €
2.	Zuwendung für Friedhof (Wegebau, Grabkammern, Urnengrabfeld)	50.000 €
3.	Landeszuwendungen für Bürgerhaus	15.000 €

Von den im Jahr 2023 ursprünglich vorgesehenen Investitionen in Höhe von 365.800 € wurden 42.430 € zahlungswirksam.

Für die kommenden Jahre sind derzeit noch folgende größere Investitionen vorgesehen:

Nahwärmenetz:

2026 Baukosten von 600.000 € (und 248.000 € Zuwendungen)

Ausbau Luisenstraße

2025 Baukosten 225.000 € (Ausbaubeiträge 187.500 €, Landeszuwendung 18.000 €)

Ausbau Elkenrother Straße

2026 Baukosten 125.000 € (Ausbaubeiträge 78.000 €)

Ausbau Himmelsbergstraße (Teilstück)

2026 Baukosten 456.500 € (Ausbaubeiträge 342.300 €)

Umgestaltung Sportplatzgelände

2025 und 2026 je 200.000 € Baukosten und jeweils 135.000 € Zuwendungen

Besucherbergwerk, Investitionskostenzuschüsse an Verbandsgemeinde

2026 sind 165.000 € eingeplant.

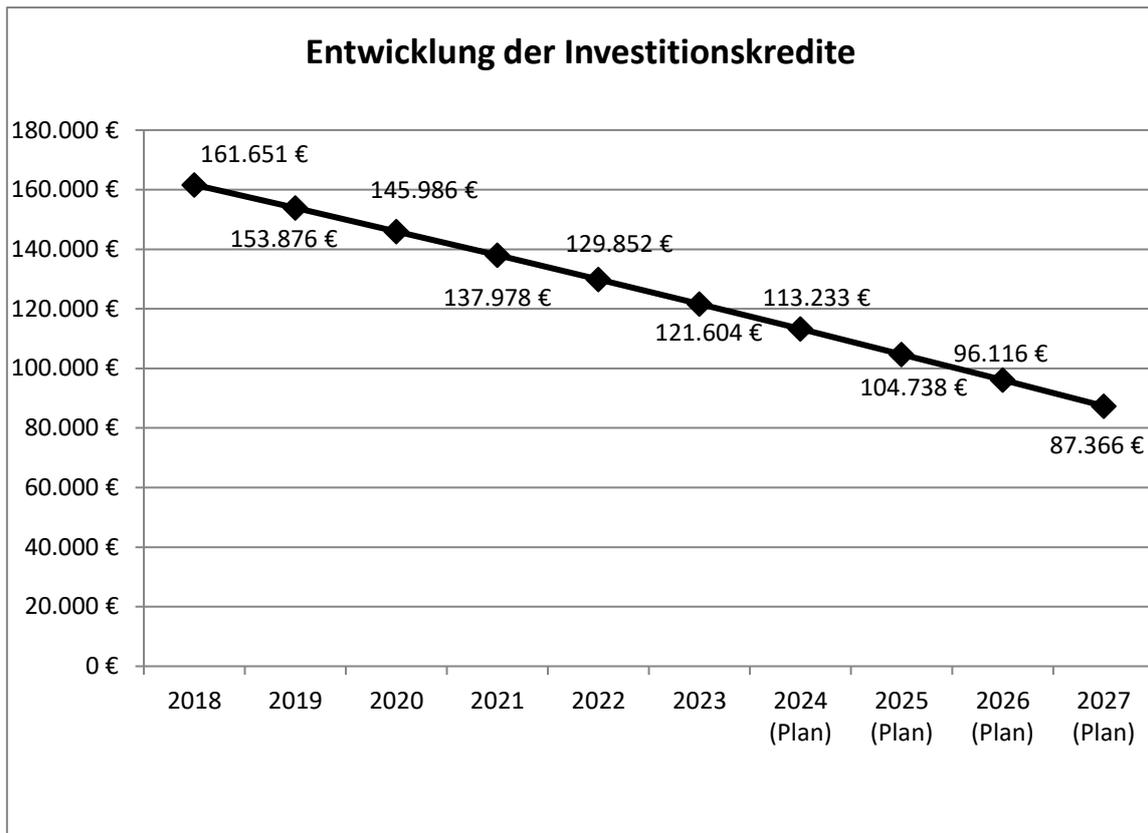
6. Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Der Haushaltsplan sieht keine Investitionskreditaufnahme vor, da die Finanzierung aus eigenen Mitteln sowie Zuwendungen und Beiträgen erfolgen kann.

Zum 31.12.2023 beträgt der Stand der Investitionskredite 121.603,67 €.

Zur Finanzierung des Haushaltes **2023** ist ebenfalls keine Kreditaufnahme erforderlich. Ende 2023 verfügte die Gemeinde über einen positiven Anteil am Kassenbestand von 1.881.695,14 €.

Im gesamten Planungszeitraum ist keine Investitionskreditaufnahme eingeplant. Neben den üblichen Unsicherheiten bei den laufenden Erträgen und Aufwendungen bestehen insbesondere bei den Investitionen noch erhebliche Unklarheiten über Höhe und Zeitpunkt möglicher investiver Ein- und Auszahlungen.

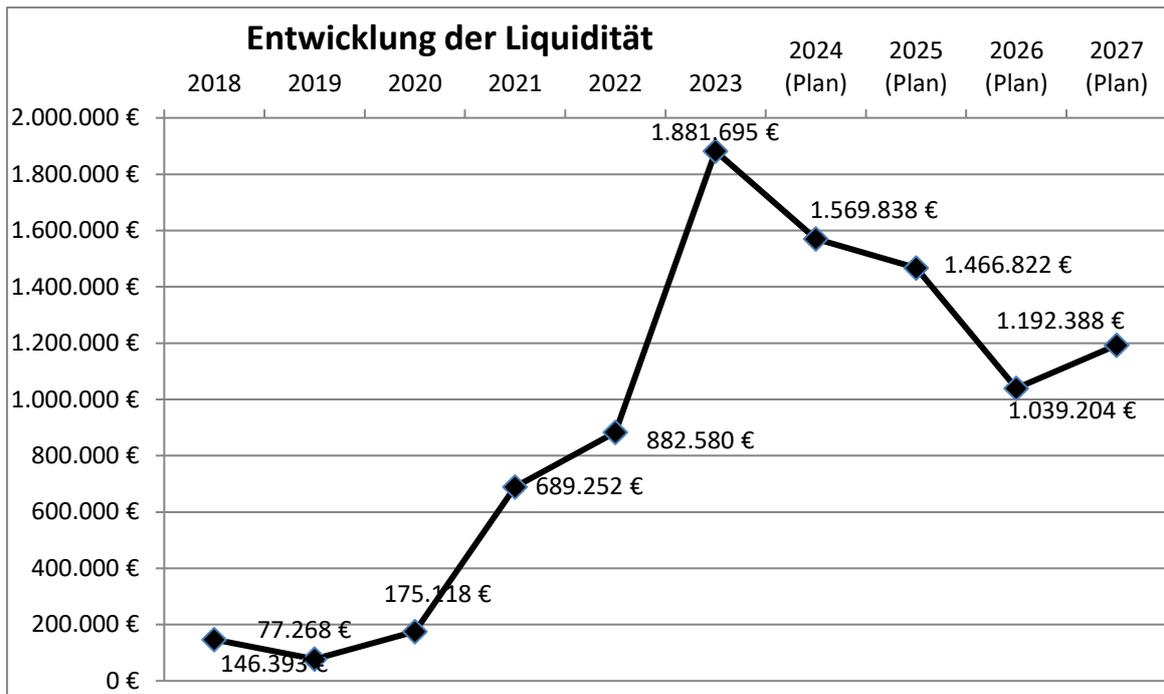


Bei der Ende 2024 angenommenen Verschuldung ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 1.312 (Stand 30.06.2023) eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 86,31 €.

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

7. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Anteil am Kassenbestand:

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 verfügte die Gemeinde über einen positiven Anteil am Kassenbestand in Höhe von 1.881.695,14 €. Es ist nicht zu erwarten, dass die Gemeinde im Planungszeitraum dauerhaft Liquiditätskredite benötigen wird.

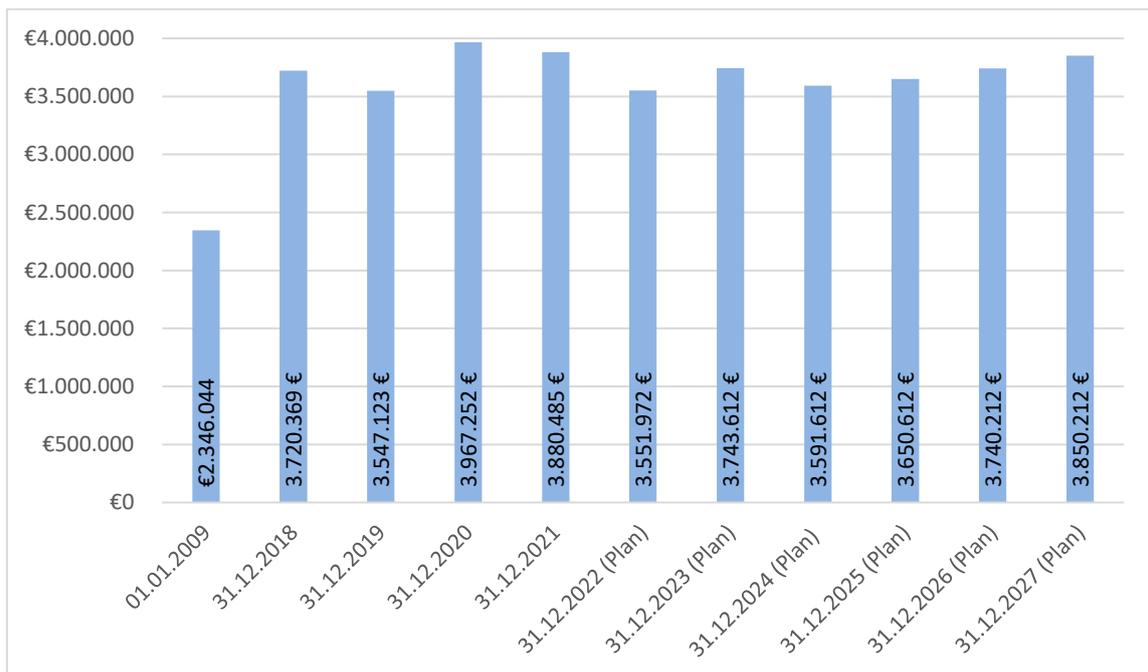


8. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag wird am Jahresende in die Bilanzposition Eigenkapital umgebucht. Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital. Ein Jahresverlust mindert das Eigenkapital.

Seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 hat sich das Eigenkapital in der Tendenz positiv entwickelt.

Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik



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

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

Dem Sonderposten entnommen werden die im Vorjahr 2023 eingestellten Mittel von 108.305 €.

Da die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde Steinebach den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt, ist im Haushaltsplan 2024 eine Zuführung in den Sonderposten von 310.000 € eingeplant.

Die Entnahme der Mittel ist in 2024 vorgesehen.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Steinebach 2024

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2023	2024	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (Ziffern E8+E17+außerordentl. Erträge+Erträge iLV)	2.917.848	3.238.141	320.293
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15+E18+außerordentl. Aufw.+Aufw. iLV)	2.726.208	3.390.141	663.933
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	191.640	-152.000	-343.640

2. Finanzhaushalt	2023	2024	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F23)	369.679	148.034	-221.645
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)	8.250	8.371	121
Ausgleich Finanzhaushalt / freie Finanzspitze (F44)	361.429	139.663	-221.766

3. Bedeutende Ertragspositionen	2023	2024	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E1)	1.778.600	2.051.200	272.600
- Grundsteuer A und B (Kto. 4011* und 4012*)	211.900	216.300	4.400
- Gewerbesteuer (Kto. 4013*)	750.000	1.000.000	250.000
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kto. 4021*)	576.500	592.500	16.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kto. 4022*)	163.200	169.800	6.600
- Hundesteuer (Kto. 4033*)	10.000	10.600	600
- Familienleistungsausgleich (Kto. 40521*)	67.000	62.000	-5.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge (E2)	939.168	878.632	-60.536
- Schlüsselzuweisungen A (Schwellenwert 1.122,65 €/Einw., Steinebach 1.435,39 €/Einw., Ausgleichsquote 90 %)	15.380	0	-15.380
- Schlüsselzuweisungen B 1 (individueller Finanzbedarf in Relation zu individueller Finanzkraft; hier wird z. B. Kindergarten berücksichtigt)	52.200	0	-52.200
- Zuweisungen. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Konto 414*); insb. Personalkostenzuschuss des Kreises zum Kindergarten (rd. 90 %). In 2024 ferner Zuwendung I-Stock für Renovierung Bürgerhaus sowie Zuwendungen aus KIPKI veranschlagt.	807.970	814.350	6.380
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen (Konto 415*)	63.618	64.282	664
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3)	1.200	1.500	300
- Übernahme der Kosten Mittagessen Kindergarten durch Landkreis (Kto. 4272100)	1.200	1.500	300
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)	91.680	93.404	1.724
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Konten 431*, 432*)	7.900	17.700	9.800
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge/Grabentgelte (437*,439*)	83.780	75.704	-8.076
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)	46.800	51.200	4.400
- Mieten und Pachten, Essenskosten Kindergarten	46.800	51.200	4.400
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)	0	0	0
- Sonstige Kostenerstattungen (Kto. 442)	0	0	0
g) Sonstige laufende Erträge (E7)	57.100	153.905	96.805
- Erträge aus Verkauf Vermögen u. Vorräten (Kto. 461*), z. B. Verkauf Grundstücke, Holzverkauf	20.050	8.050	-12.000
- Konzessionsabgaben (Kto. 4625000)	36.000	36.000	0
- Sonstige laufende Erträge (Kto. 462); z. B. Ausschüttung Waldinteressenten	50	50	0
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Kto. 46612*), insb. Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	108.305	108.305
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 46614*), z. B. Ehrengeldrückstellungen, Altersteilzeitrückstellung	1.000	1.500	500
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)	3.300	8.300	5.000
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Kto. 4792000)	1.000	1.500	500
- Sonstige Zinserträge (Kto. 4721, 4799), z. B. Zinsen aus Stundungen, Guthabenzinsen Einheitskasse	2.300	6.800	4.500
Summe Erträge Ergebnishaushalt (E8+E17)	2.917.848	3.238.141	320.293

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2023	2024	Differenz
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9)	848.965	911.120	62.155
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E10)	337.980	270.830	-67.150
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Konto 522*)	71.230	78.480	7.250
- Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ (Konto 523*)	209.750	118.350	-91.400
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Konto 524*)	21.550	27.050	5.500
- Kostenerstattungen (Kto. 525*), insb. Bauhofleistungen	31.100	42.000	10.900
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 529*)	4.350	4.950	600
c) Abschreibungen (E11)	238.637	237.825	-812
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen (E12)	1.172.450	1.606.650	434.200
- Zuschüsse an privaten Bereich (Kto. 541*), insb. Vereinszuschüsse	650	780	130
- Gewerbesteuerumlage (Kto. 5431000)	62.500	83.300	20.800
- Finanzausgleichsumlage (Kto. 5441200)	0	11.400	11.400
- Kreisumlage (Kto. 5442100)	572.200	809.800	237.600
- Verbandsgemeindeumlage (Kto. 5442310)	440.500	588.570	148.070
- Sonderumlage Grundschulen; für alle Grundschulen außer Scheuerfeld (Kto. 5442320)	96.600	112.800	16.200
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)	125.496	361.361	235.865
- Sonstige Personalaufwendungen (Kto. 561*), z. B. Seminargebühren, Reisekosten, Einstellungsuntersuchungen	3.350	3.100	-250
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (Kto. 5625*), z. B. Bebauungspläne	20.000	27.700	7.700
- Geschäftsaufwendungen (Kto. 5653*) z. B. für Kindergarten, Gemeindebüro	3.800	4.210	410
- Versicherungsbeiträge, Mitgliedbeiträge (Kto. 564*)	10.601	11.666	1.065
- Verluste auf dem Abgang von Sachanlagen (Konto 565*); insb. Abgang Buchwert verkaufter Grundstücke	15.000	1.500	-13.500
- Einstellungen in Sopo für Belastungen aus komm. Finanzausgleich (Kto. 5656*)	70.000	310.000	240.000
- Steuern (Kto. 568*)	1.345	1.385	40
- Verfügungsmittel, Repräsentationen (Konto 569*)	1.400	1.800	400
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	2.680	2.355	-325
- Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde (Kto. 5743*)	0	0	0
- Zinsen für Investitionskredite (Kto. 5751*)	1.880	1.755	-125
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (Kto. 5791*)	800	600	-200
g) Außerordentliche Aufwendungen (E21)	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599*)	0	0	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt (E15+E18)	2.726.208	3.390.141	663.933

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2023	2024	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	143.300	200.000	56.700
abzgl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	365.800	651.520	285.720
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-222.500	-451.520	-229.020
Aufnahme von Investitionskrediten (F35); ohne Umschuldungen	0	0	0
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36); ohne Umschuldungen	-8.250	-8.371	121
Nettoneuverschuldung	-8.250	-8.371	-121

6. Investitionsmaßnahmen	2023	2024	Differenz
- Erwerb von Grundstücken	180.000	12.000	-168.000
- Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiet Engelbach I	5.000	5.000	0
- Baukosten Kindergarten (in 2024 Restkosten An-/Umbau u. Außengelände)	25.000	50.000	25.000
- bewegliches Anlagevermögen Kindergarten (2024: Insb. Küchengeräte)	2.000	7.000	5.000
- bewegliches Anlagevermögen Spielplätze (Sonnensegel)	0	10.000	10.000
- Nahwärmenetz (Planungskosten)	50.000	20.000	-30.000
- Solarpaneele für Geschwindigkeitstafeln	800	0	-800
- Wirtschaftswegebau	0	19.000	19.000
- Ausbau Luisenstraße (Planungskosten)	25.000	25.000	0
- Baugebiet Haiberg (Straßenplanung)	15.000	0	-15.000
- Ausbau Rosenheimer Straße	0	5.000	5.000
- Umgestaltung Sportplatzgelände	10.000	200.000	190.000
- Anschaffung Traktor	0	25.000	25.000
- Friedhof: Grabkammern, Wegebau, Urnengrabfeld	0	218.000	218.000
- Sanierung Bürgerhaus; Anschaffung Vermögensgegenstände (Rest ist als Unterhaltungsaufwand veranschlagt)	53.000	55.000	2.000
- Besucherbergwerk; Investitionskostenzuschüsse an Verbandsgemeinde	0	520	520
Summen =	365.800	651.520	285.720

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2023	2024	Differenz
- Grundsteuer A	2.705	2.805	100
- Grundsteuer B	204.856	210.282	5.426
- Gewerbesteuer	423.256	856.880	433.624
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	556.034	588.645	32.611
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	56.627	61.067	4.440
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.579	163.547	-8.032
- Schlüsselzuweisungen A	15.380	0	-15.380
Summe der Umlagegrundlagen	1.430.437	1.883.226	452.789

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	31.580.674	32.281.222	700.548
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.430.437	1.883.226	452.789
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage in Prozent	4,53%	5,83%	1,30%
- Umlagevolumen	440.500	588.570	148.070
- Umlagehebesatz	30,79%	31,25%	0,46%

IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
Sonderumlage Finanzhaushalt			
- Umlagegrundlage	29.324.715	29.943.359	618.644
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.430.437	1.883.226	452.789
- Anteil der OG Steinebach an der Umlagegrundlage in Prozent	4,88%	6,29%	1,41%
- Umlagevolumen	96.600	112.800	16.200
- Umlagehebesatz	6,75%	5,99%	-0,76%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
Umlageanteil der OG Steinebach (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	572.200	809.800	237.600
Umlagehebesatz	40,00%	43,00%	3,00%

Produkte Ortsgemeinde Steinebach (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11450	Sonstige Zentrale Dienste, Versicherungen
12120	Statistik, Wahlen, sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur	
26220	Förderung der Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend	
36520	Kindergärten
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport	
42100	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt	
51120	Städtebauliche Planung
53411	Nahwärmenetz
54110	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57520	Besucherbergwerk

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
63000	Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.555.400	1.778.600	2.051.200	1.895.400	1.928.000	1.956.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783.057	939.168	878.632	858.010	870.300	884.633		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.100	91.680	93.404	88.113	86.861	84.707		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	46.800	51.200	52.700	53.200	53.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	136.196	57.100	153.905	39.100	39.100	39.100		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.601.153	2.914.548	3.229.841	2.934.823	2.978.961	3.020.140	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.610	848.965	911.120	931.420	949.020	966.620		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.080	337.980	270.830	191.030	183.530	185.830		52
E 11	- Abschreibungen	246.195	238.637	237.825	227.452	219.915	214.324		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.489.370	1.172.450	1.606.650	1.505.780	1.516.780	1.523.280		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.961	125.496	361.361	22.761	22.861	22.961		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.927.216	2.723.528	3.387.786	2.878.443	2.892.106	2.913.015	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.063	191.020	-157.945	56.380	86.855	107.125	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.350	3.300	8.300	4.850	4.850	4.850		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800	2.680	2.355	2.230	2.105	1.975		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-450	620	5.945	2.620	2.745	2.875	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-326.513	191.640	-152.000	59.000	89.600	110.000	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.000	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-328.513	191.640	-152.000	59.000	89.600	110.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.371	369.679	148.034	154.979	182.104	199.834	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.400	85.700	200.000	175.000	383.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.300	57.600	0	187.500	420.300	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.700	143.300	200.000	362.500	803.300	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	520	165.000	900	900		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	358.100	365.800	651.000	447.000	1.403.500	37.000		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	359.100	365.800	651.520	612.000	1.404.400	37.900	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.400	-222.500	-451.520	-249.500	-601.100	-37.900	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-330.771	147.179	-303.486	-94.521	-418.996	161.934	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.130	8.250	8.371	8.495	8.622	8.750		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.130	-8.250	-8.371	-8.495	-8.622	-8.750	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegen die Verbandsgemeinde / Einheitskasse	338.901	-138.929	311.857	103.016	427.618	-153.184		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeinde / Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	330.771	-147.179	303.486	94.521	418.996	-161.934	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	330.771	-147.179	303.486	94.521	418.996	-161.934	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-338.901	138.929	-311.857	-103.016	-427.618	153.184	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-177.501	361.429	139.663	146.484	173.482	191.084	F 23 .J. F 36	

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

11410000 Allgemeiner Grunderwerb/ Erschließungskosten

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			12.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7883000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Inv.maßn. Allg. Grunderwerb			10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
.			-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	

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

11410002 Ausgleichsmaßnahmen

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.6825000 Beiträge und ähnliche Ent- gelte vom privaten Bereich			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.6829000 Sonstige			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859050 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

11410003 Verbesserung DSL/Breitbandversorgung

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	15.000	15.000	30.000	0	0,00	0,00	
11410.7859303 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			0	0	15.000	15.000	30.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	-15.000	-15.000	-30.000	0	0,00	0,00	

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

36520000 Baukosten und bewegliches Anlagevermögen Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			57.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
36520.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			7.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
36520.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.6817430 Anzahlungen auf Sonder- posten von Gemeinden / Gde.verbänden			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-57.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

36610000 Baukosten u. Ausstattung Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

53411000 Nahwärmenetz

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	248.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00	
53411.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53411.6817400 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			0	0	0	248.000	0	0	0,00	0,00	
53411.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			20.000	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00	
53411.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-20.000	0	0	-352.000	0	0	0,00	0,00	

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

54110005 Ausbau Luisenstraße

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	205.500	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			25.000	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826505 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Lui- senstraße; Ausbau			0	0	187.500	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859305 Auszahlungen für Anlagen im Bau			25.000	0	225.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6817405 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land; Ausbau Luisenstr.			0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-25.000	0	-19.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

54110007 Wirtschaftswegebau

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859307 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Wirtschaftswegebau			19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

54110011 Baugebiet Haiberg

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826511 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich BG Haiberg			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859311 AIB Baukosten BG Haiberg			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

54110012 Ausbau Bahnhofstraße

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826512 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Bahnhofstraße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859312 AIB Baukosten Ausbau Bahnhofstraße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

54110013 Ausbau Rosenheimer Straße

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826513 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Rosenheimer Straße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859313 AIB Ausbau Rosenheimer Straße			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

54110014 Ausbau Elkenrother Straße

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	78.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	125.000	0	0	0,00	0,00	
54110.6817414 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land; Ausbau Elkenrother Straße			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826514 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Elkenrother Straße			0	0	0	78.000	0	0	0,00	0,00	
54110.7859314 AIB Ausbau Elkenrother Straße			0	0	0	125.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-47.000	0	0	0,00	0,00	

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

54110015 Ausbau Himmelsbergstraße (Teilstück)

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	342.300	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	456.500	0	0	0,00	0,00	
54110.6826515 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Himmelsbergstraße			0	0	0	342.300	0	0	0,00	0,00	
54110.7859315 AIB Ausbau Himmelsberg- straße (Teilstück)			0	0	0	456.500	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-114.200	0	0	0,00	0,00	

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

55110000 Grünflächen, Freizeitanlagen

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			135.000	0	135.000	135.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			225.000	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	
55110.6817400 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			135.000	0	135.000	135.000	0	0	0,00	0,00	
55110.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			200.000	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	
55110.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-90.000	0	-65.000	-65.000	0	0	0,00	0,00	

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

55310000 Grabnutzungsentgelte

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.6827000 Grabnutzungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

55310001 Baukosten und bewegl. Anlagevermögen Friedhof/Friedhofshalle

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			50.000	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			218.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			218.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			50.000	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-168.000	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

57310000 Baukosten u. bewegl. Anlagevermögen BGH, Grillhütte, Festplatz

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitet	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.6815500 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.6817400 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau			45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

57520000 Besucherbergwerk; BKZ an VG gem. Vertrag (imm. AV)

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			520	0	165.000	900	900	0	0,00	0,00	
57520.7842000 Auszahlungen für Investiti- onzuschüsse Nutzungsbe- rechtigter			520	0	165.000	900	900	0	0,00	0,00	
.			-520	0	-165.000	-900	-900	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	591	591	591	591	591	591		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	600	600	600	600	600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	93.100	21.100	9.600	3.100	3.100	3.100		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.391	25.591	13.991	7.491	7.491	7.491	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.400	26.800	29.500	32.550	33.200	33.850		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.600	2.150	1.550	1.550	1.550		52
E 11	- Abschreibungen	2.282	2.276	2.222	2.222	2.222	2.222		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	77.940	19.250	6.300	5.350	5.400	5.450		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.622	49.926	40.172	41.672	42.372	43.072	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.231	-24.335	-26.181	-34.181	-34.881	-35.581	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.231	-24.335	-26.181	-34.181	-34.881	-35.581	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.231	-24.335	-26.181	-34.181	-34.881	-35.581	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.060	-5.850	-24.050	-31.050	-31.650	-32.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	260.000	185.000	17.000	20.000	20.000	35.000		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	260.000	185.000	17.000	20.000	20.000	35.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	-185.000	-17.000	-20.000	-20.000	-35.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-195.940	-190.850	-41.050	-51.050	-51.650	-67.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Arbeitsabläufe und politische Führung der Ortsgemeinden durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000		451-452, 46, 491
	11110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.100	23.000	24.700	27.700	28.300	28.900		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	15.000	14.800	16.100	16.400	16.700	17.000		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.900	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400		
	11110.5079100 Ehrensoldrückstellungen für noch aktive Ehrenbeamte	2.600	2.800	500	3.000	3.100	3.200		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.600	3.600	6.000	6.100	6.200	6.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50		52
	11110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	50	50	50	50	50	50		
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	670	650	700	700	700	700		56, 591
	11110.5631000 Büromaterial	20	0	50	50	50	50		
	11110.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	350	350	350	350	350	350		
	11110.5692000 Verfügungsmittel	300	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.820	23.700	25.450	28.450	29.050	29.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.820	-22.700	-23.950	-26.450	-27.050	-27.650	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.820	-22.700	-23.950	-26.450	-27.050	-27.650	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)	-22.820	-22.700	-23.950	-26.450	-27.050	-27.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.220	-20.900	-24.950	-25.450	-25.950	-26.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.220	-20.900	-24.950	-25.450	-25.950	-26.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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, Pressemitteilungen etc., öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Entscheidungen
Zielgruppe:	Einwohner, Besucher, Medien, Firmen und Gremien
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.000	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		56, 591
	11130.5693000 Repräsentationen	1.000	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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	-1.000	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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)	-1.000	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.100	-1.500	-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	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	-1.000	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der politischen Gremien durch die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen, insbesondere Sitzungsdienst. Das Produkt umfasst auch die Aufwandsentschädigungen sowie die mit dem Ehrenamt und den Sitzungen verbundenen sonstigen Ausgaben.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürgermeister, Ratsmitglieder, Einwohner, Verwaltung
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Gremien

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		50-51
	11140.5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	1.000	600	600	600		52
	11140.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	600	1.000	600	600	600		
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	50	50	50	50	50	50		56, 591
	11140.5639000 Sonstiges	50	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.150	2.650	4.050	3.650	3.650	3.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.150	-2.650	-4.050	-3.650	-3.650	-3.650	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.150	-2.650	-4.050	-3.650	-3.650	-3.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.150	-2.650	-4.050	-3.650	-3.650	-3.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.150	-2.650	-4.050	-3.650	-3.650	-3.650	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.150	-2.650	-4.050	-3.650	-3.650	-3.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Aufgaben der Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind, - die Liegenschaftsverwaltung mit Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträgen sowie die Forstwirtschaft, - Grunderwerb und Veräußerung zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau. - kommunale Abwasserbeseitigung (Sammlung und Ableitung von Außengebietswasser), - Gewässerunterhaltung (Unterhaltung, Entwicklung und Sanierung von öffentlichen Gewässern, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist) - Naturschutz und Landschaftspflege (Erwerb, Herstellung und Unterhaltung von Ökokonto-Flächen sowie die Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse, Verträge und organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Ortsgemeinden, Einwohner, Firmen
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	591	591	591	591	591	591		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	591	591	591	591	591	591		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	500	500	500	500	500		43
	11410.4319000 Sonstige -Negativatteste- Vorkaufsrecht	600	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	3.000	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92.100	20.100	8.100	1.100	1.100	1.100		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.000	20.000	8.000	1.000	1.000	1.000		
	11410.4619000 Sonstige	50	50	50	50	50	50		
	11410.4629000 Sonstige	50	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.291	24.491	12.391	5.391	5.391	5.391	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	950	900	900	900	900		52
	11410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.000	600	550	550	550	550		
	11410.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	100	100	100	100		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	2.282	2.276	2.222	2.222	2.222	2.222		53
	11410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	635	635	635	635	635	635		
	11410.5359000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587		
	11410.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	54	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.400	15.410	1.950	950	950	950		56, 591
	11410.5643000 Sonstige Beiträge	300	300	300	300	300	300		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	15.000	1.500	500	500	500		
	11410.5652000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	74.000	0	0	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	100	110	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.032	18.636	5.072	4.072	4.072	4.072	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.259	5.855	7.319	1.319	1.319	1.319	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.259	5.855	7.319	1.319	1.319	1.319	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	17.259	5.855	7.319	1.319	1.319	1.319	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.950	22.540	10.450	3.450	3.450	3.450	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
114
11410

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	260.000	185.000	17.000	20.000	20.000	35.000		785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	2.000	0	0	0		
	11410.7859050 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	5.000	5.000	0	0	0		
	11410.7859110 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden Inv.maßn. Allg. Grunderwerb	250.000	180.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	11410.7859303 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	0	0	15.000	15.000	30.000		
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	260.000	185.000	17.000	20.000	20.000	35.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	-185.000	-17.000	-20.000	-20.000	-35.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-167.050	-162.460	-6.550	-16.550	-16.550	-31.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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:	Mitglieds- und Versicherungsbeiträge, Beglaubigungsgebühren, Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für Verwaltungstätigkeiten.
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	Beschäftigte der Ortsgemeinden, Firmen, Bürger
Ziele:	

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	100	100	100	100	100	100		43
	11450.4319000 Sonstige	100	100	100	100	100	100		
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	100	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950		50-51
	Sonstige 11450.5062900 Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950		
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	1.820	2.040	2.100	2.150	2.200	2.250		56, 591
	11450.5641400 Unfallversicherungen	600	650	700	700	700	700		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.220	1.390	1.400	1.450	1.500	1.550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.620	3.840	3.900	4.000	4.100	4.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.520	-3.740	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.520	-3.740	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	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)	-3.520	-3.740	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.520	-3.740	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.520	-3.740	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1212000000 - Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, statistische Erhebungen etc.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik, Wahlen, sonst. Abstimmungen (soweit nicht Produkt direkt zugeordnet)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	0	0	0		52
	12120.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	200	0	0	0		
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	200	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-200	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-200	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	-200	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-200	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	-200	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	520	650	650	650	650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31	31	31	31	31	31		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.281	2.151	2.081	2.081	2.081	2.081	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.281	-2.151	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.281	-2.151	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.281	-2.151	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.281	-2.151	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.281	-2.151	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
Produkt:	2622000000 - Förderung der Musikpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der örtlichen Musik- und Gesangsvereine durch jährlich wiederkehrende oder einmalige Zuschüsse
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Vereine
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26220

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	390	260	260	260	260	260		54
	26220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	390	260	260	260	260	260		
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	390	260	260	260	260	260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390	-260	-260	-260	-260	-260	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-390	-260	-260	-260	-260	-260	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-390	-260	-260	-260	-260	-260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390	-260	-260	-260	-260	-260	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-390	-260	-260	-260	-260	-260	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Heimat- und Kulturveranstaltungen (z.B. Martinszug, Seniorenfeier), Zuschüsse an sonstige Vereine und Gemeinschaften.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Einwohner, Vereine
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		52
	28100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	28100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	390	390	390	390		54
	28100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	260	260	390	390	390	390		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31	31	31	31	31	31		56, 591
	28100.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31	31	31	31	31	31		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.891	1.891	1.821	1.821	1.821	1.821	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.891	-1.891	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.891	-1.891	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.891	-1.891	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.891	-1.891	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.891	-1.891	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
verantwortlich								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	589.635	732.757	785.919	800.702	815.802	830.802		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	3.000	3.800	3.500	3.500	3.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	23.000	27.000	27.500	28.000	28.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.096	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.431	759.957	818.219	833.202	848.802	864.302	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	666.500	805.720	864.020	881.120	897.920	914.720		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.730	48.030	57.030	50.330	51.130	51.930		52
E 11	- Abschreibungen	17.515	17.332	18.876	18.007	18.038	18.048		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.010	11.620	12.580	12.580	12.580	12.580		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.755	882.702	952.506	962.037	979.668	997.278	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.324	-122.745	-134.287	-128.835	-130.866	-132.976	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-112.324	-122.745	-134.287	-128.835	-130.866	-132.976	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.000	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-114.324	-122.745	-134.287	-128.835	-130.866	-132.976	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.140	-110.700	-120.580	-115.780	-117.880	-119.980	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	32.000	27.000	67.000	2.000	2.000	2.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	27.000	67.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	-27.000	-67.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-144.140	-137.700	-187.580	-117.780	-119.880	-121.980	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3652000000 - Kindergärten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betreuung und Förderung von Mädchen und Jungen im Kindergartenalter, insbesondere auch Material- und Personalkosten sowie Eltern- und Verpflegungsbeiträge.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Familien mit Kindern im Kindergartenalter
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	589.400	732.522	785.802	800.702	815.802	830.802		41
	36520.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.000	0	0	0	0	0		
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	500	400	400	400	400		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	580.000	720.000	780.000	795.000	810.000	825.000		
	36520.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400	400	350	350	350	350		
	36520.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	6.570	0	0	0	0		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000	5.052	5.052	4.952	5.052	5.052		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		42
	36520.4272100 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke im Bereich der soz. Sicherung v Landkreisen	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	3.000	3.800	3.500	3.500	3.500		43
	36520.4321000 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	500	3.000	3.800	3.500	3.500	3.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	23.000	27.000	27.500	28.000	28.500		441, 443-445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	9.000	23.000	27.000	27.500	28.000	28.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.096	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	36520.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.096	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.196	759.722	818.102	833.202	848.802	864.302	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	665.580	804.800	863.050	880.150	896.950	913.750		50-51
	36520.5022100 Vergütungen	479.900	590.000	647.000	660.000	673.000	686.000		
	36520.5022200 Leistungszulagen	9.200	6.400	12.200	12.200	12.200	12.200		
	36520.5029100 Vergütungen	30.000	20.000	20.000	20.600	20.900	21.200		
	36520.5029200 Leistungszulagen	0	150	200	200	200	200		
	36520.5032000 Arbeitnehmer	38.000	52.700	46.000	47.000	48.000	49.000		
	36520.5039000 Sonstige	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	36520.5042000 Arbeitnehmer	98.400	130.000	132.000	134.500	137.000	139.500		
	36520.5049000 Sonstige	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36520.5052000 Arbeitnehmer	700	500	500	500	500	500		
	36520.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	280	350	350	350	350	350		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	47.350	56.350	49.650	50.450	51.250		52
	36520.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.500	10.500	12.500	12.700	12.900	13.100		
	36520.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	36520.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	300	300	300	300		
	36520.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.500	8.500	5.000	2.500	2.500	2.500		
	36520.5242000 Essenskosten	10.000	17.800	23.000	23.500	24.000	24.500		
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.300	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600		
	36520.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	750	750	750	750	750		
	36520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	16.029	15.846	17.076	16.507	16.538	16.548		53

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergärten

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36520.5342000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.300	13.000	13.371	12.802	12.833	12.843	
	36520.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	729	729	729	729	729	729	
	36520.5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.117	2.976	2.976	2.976	2.976	
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	10.010	11.620	12.580	12.580	12.580	12.580	56, 591
	36520.5611000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	150	150	150	150	150	150	
	36520.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
	36520.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600	700	850	850	850	850	
	36520.5631000	Büromaterial	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	36520.5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	170	300	350	350	350	350	
	36520.5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	780	850	850	850	850	850	
	36520.5641000	Versicherungsbeiträge	610	720	780	780	780	780	
	36520.5641400	Unfallversicherungen	5.000	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.819	879.616	949.056	958.887	976.518	994.128	Summe E 9 bis E 14
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.623	-119.894	-130.954	-125.685	-127.716	-129.826	E 8, J. E15
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	47
E 18		– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	57
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18
E 20		Ordentliches Ergebnis	-109.623	-119.894	-130.954	-125.685	-127.716	-129.826	E 16 + E 19
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.000	0	0	0	0	0	499, J. 599
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-111.623	-119.894	-130.954	-125.685	-127.716	-129.826	Summe E 20 bis E 22
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.690	-109.100	-118.930	-114.130	-116.230	-118.330	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	32.000	27.000	57.000	2.000	2.000	2.000	785
	36520.7857100	Auszahlung für bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
	36520.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	25.000	50.000	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	32.000	27.000	57.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	-27.000	-57.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27, J. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-142.690	-136.100	-175.930	-116.130	-118.230	-120.330	F 23 + F 33
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	691-692
F 36		– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	791-792
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35, J. F 36
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) / (795+796)

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3661000000 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Jugendräumen und Spielplätzen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235	235	117	0	0	0		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	235	235	117	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	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235	235	117	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	920	920	970	970	970	970		50-51
	36610.5029100 Vergütungen	700	700	750	750	750	750		
	36610.5049000 Sonstige	200	200	200	200	200	200		
	36610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530	680	680	680	680	680		52
	36610.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30	30	30	30	30	30		
	36610.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	300	300	300	300		
	36610.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100		
	36610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	1.486	1.486	1.800	1.500	1.500	1.500		53
	36610.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.486	1.486	1.800	1.500	1.500	1.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.936	3.086	3.450	3.150	3.150	3.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.701	-2.851	-3.333	-3.150	-3.150	-3.150	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.701	-2.851	-3.333	-3.150	-3.150	-3.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.701	-2.851	-3.333	-3.150	-3.150	-3.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.450	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0		785
	36610.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	10.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **366**
 Produkt **36610**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.450	-1.600	-11.650	-1.650	-1.650	-1.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	727	727	18.327	727	727	727		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	727	727	18.327	727	727	727	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	460	440	490	490	490	490		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	4.000	30.900	4.700	4.700	4.700		52
E 11	- Abschreibungen	4.160	4.159	3.206	3.206	3.206	3.206		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160	300	300	300	300	300		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.210	9.029	35.026	8.826	8.826	8.826	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.483	-8.302	-16.699	-8.099	-8.099	-8.099	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.483	-8.302	-16.699	-8.099	-8.099	-8.099	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.483	-8.302	-16.699	-8.099	-8.099	-8.099	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.050	-4.870	-14.220	-5.620	-5.620	-5.620	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.050	-4.870	-14.220	-5.620	-5.620	-5.620	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4210000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	130	130	130	130	130	130		54
	42100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	130	130	130	130	130	130		
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	130	130	130	130	130	130	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130	-130	-130	-130	-130	-130	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130	-130	-130	-130	-130	-130	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-130	-130	-130	-130	-130	-130	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130	-130	-130	-130	-130	-130	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Kurbetriebe)	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten insbesondere von Sportplätzen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	Vereine, Einwohner
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Kurbetriebe)
 Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	727	727	18.327	727	727	727		41
	42410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	17.600	0	0	0		
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	727	727	727	727	727	727		
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	727	727	18.327	727	727	727	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	460	440	490	490	490	490		50-51
	42410.5029100 Vergütungen	350	330	370	370	370	370		
	42410.5049000 Sonstige	100	100	110	110	110	110		
	42410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	4.000	30.900	4.700	4.700	4.700		52
	42410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.200	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200		
	42410.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	500	26.000	500	500	500		
	42410.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0	0	700	0	0	0		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	4.160	4.159	3.206	3.206	3.206	3.206		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	4.160	4.159	3.206	3.206	3.206	3.206		
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	160	300	300	300	300	300		56, 591
	42410.5641000 Versicherungsbeiträge	160	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.080	8.899	34.896	8.696	8.696	8.696	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.353	-8.172	-16.569	-7.969	-7.969	-7.969	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.353	-8.172	-16.569	-7.969	-7.969	-7.969	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.353	-8.172	-16.569	-7.969	-7.969	-7.969	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.920	-4.740	-14.090	-5.490	-5.490	-5.490	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Kurbetriebe)
 Kommunale Sportstätten und Bäder (ohne Schulsportanlagen)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	-6.920	-4.740	-14.090	-5.490	-5.490	-5.490	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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.104	137.513	73.795	55.990	53.180	52.513		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.900	88.080	89.004	84.013	82.761	80.607		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	20.500	21.000	22.000	22.000	22.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.204	282.093	219.799	198.003	193.941	191.120	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.250	16.005	17.110	17.260	17.410	17.560		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.450	282.750	179.350	133.050	124.750	126.250		52
E 11	- Abschreibungen	222.238	214.870	213.521	204.017	196.449	190.848		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	12.970	23.495	31.350	3.700	3.750	3.800		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.908	537.120	441.331	358.027	342.359	338.458	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.704	-255.027	-221.532	-160.024	-148.418	-147.338	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-253.704	-255.027	-221.532	-160.024	-148.418	-147.338	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-253.704	-255.027	-221.532	-160.024	-148.418	-147.338	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.470	-180.950	-141.510	-82.710	-74.610	-76.310	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.400	85.700	200.000	175.000	383.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.300	57.600	0	187.500	420.300	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.700	143.300	200.000	362.500	803.300	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	520	165.000	900	900		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.100	153.800	567.000	425.000	1.381.500	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	67.100	153.800	567.520	590.000	1.382.400	900	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.600	-10.500	-367.520	-227.500	-579.100	-900	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.870	-191.450	-509.030	-310.210	-653.710	-77.210	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Räumliche Planung und Entwicklung, Bodenordnung	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5112000000 - Städtebauliche Planung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Verkehrsplanung - Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Dorfentwicklung
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	10.000	20.000	27.700	0	0	0		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	20.000	27.700	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	20.000	27.700	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000	-20.000	-27.700	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.000	-20.000	-27.700	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.000	-20.000	-27.700	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.000	-20.000	-27.700	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.000	-20.000	-27.700	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung		
Produkt	53411	Nahwärmenetz		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5341100000 - Nahwärmenetz
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Betrieb eines Nahwärmenetzes.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 53
 Produktgruppe 534
 Produkt 53411

Ver- und Entsorgung
 Fernwärmeversorgung
 Nahwärmenez

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	0	0	248.000	0		681
	53411.6817400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	0	42.000	0	0	248.000	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	42.000	0	0	248.000	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	50.000	20.000	0	600.000	0		785
	53411.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	50.000	20.000	0	600.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	20.000	0	600.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-20.000	0	-352.000	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	-8.000	-20.000	0	-352.000	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54110	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411000000 - Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben sowie Ausbau- und Erschließungsbeiträge. - Bau und Unterhaltung von Forst- und Wirtschaftswegen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54110

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.300	48.209	48.645	47.119	44.309	43.892		41
	54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.300	48.209	48.645	47.119	44.309	43.892		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	75.380	75.704	70.713	69.461	67.307		43
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	75.380	75.704	70.713	69.461	67.307		
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	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		451-452, 46, 491
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.300	159.589	160.349	153.832	149.770	147.199	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.580	7.880	9.130	9.230	9.330	9.430		50-51
	54110.5029100 Vergütungen	6.600	6.000	7.200	7.300	7.400	7.500		
	54110.5049000 Sonstige	1.850	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800		
	54110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	130	130	130	130	130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	65.000	71.000	71.400	72.400	73.300		52
	54110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.000	44.000	46.500	47.400	48.300	49.200		
	54110.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600		
	54110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0	0	1.500	0	0	0		
	54110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	11.000	13.000	13.800	13.700	13.500		
E 11	- Abschreibungen	183.814	176.515	175.632	168.460	161.150	155.599		53
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.000	8.675	8.384	8.095	6.276	4.288		
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	172.000	163.691	162.309	155.426	150.418	148.292		
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.200	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405		
	54110.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden sonstige Gebäude	614	614	614	614	614	614		
	54110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.130	1.920	1.920	1.437	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40	85	90	90	90	90		56, 591
	54110.5641000 Versicherungsbeiträge	15	15	20	20	20	20		
	54110.5641400 Unfallversicherungen	25	70	70	70	70	70		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.434	249.480	255.852	249.180	242.970	238.419	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.134	-89.891	-95.503	-95.348	-93.200	-91.220	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.134	-89.891	-95.503	-95.348	-93.200	-91.220	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)	-88.134	-89.891	-95.503	-95.348	-93.200	-91.220	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.620	-36.965	-44.220	-44.720	-45.820	-46.820	Summe F 20 bis F 22	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5411	Gemeindestraßen						
Produkt	54110	Gemeindestraßen (inkl. Konzessionsabg., StraßenOW, Winterdienst, Straßenreinigung)					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.400	20.000	0	18.000	0	0		681
	54110.6817405 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land; Ausbau Luisenstr.	0	0	0	18.000	0	0		
	54110.6817406 Anzahlungen auf Sonderposten vom öffentlichen Bereich	22.000	20.000	0	0	0	0		
	54110.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	11.400	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.300	49.600	0	187.500	420.300	0		682-683
	54110.6826502 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Poststraße	100.100	0	0	0	0	0		
	54110.6826504 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Industriestraße (oberer Teil); Erschließung	33.200	33.200	0	0	0	0		
	54110.6826505 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Luisenstraße; Ausbau	0	0	0	187.500	0	0		
	54110.6826514 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Elkenrother Straße	0	0	0	0	78.000	0		
	54110.6826515 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau Himmelsbergstraße	0	0	0	0	342.300	0		
	54110.6829000 Sonstige	19.000	16.400	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.700	69.600	0	205.500	420.300	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	33.100	40.800	49.000	225.000	581.500	0		785
	54110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	800	0	0	0	0		
	54110.7859305 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	25.000	25.000	225.000	0	0		
	54110.7859306 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.000	0	0	0	0	0		
	54110.7859307 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Wirtschaftswegebau	0	0	19.000	0	0	0		
	54110.7859310 Ausz. für Anlagen im Bau Allg. Investitionen Straßen unabhängig von Ausbaumaßnahmen	16.100	0	0	0	0	0		
	54110.7859311 AIB Baukosten BG Halberg	15.000	15.000	0	0	0	0		
	54110.7859313 AIB Ausbau Rosenheimer Straße	0	0	5.000	0	0	0		
	54110.7859314 AIB Ausbau Elkenrother Straße	0	0	0	0	125.000	0		
	54110.7859315 AIB Ausbau Himmelsbergstraße (Teilstück)	0	0	0	0	456.500	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	33.100	40.800	49.000	225.000	581.500	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.600	28.800	-49.000	-19.500	-161.200	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	118.980	-8.165	-93.220	-64.220	-207.020	-46.820	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	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
			Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.470	1.525	1.520	1.520	1.520	1.520		50-51
	55110.5029100 Vergütungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	55110.5049000 Sonstige	250	300	300	300	300	300		
	55110.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	25	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	7.500	13.300	10.800	10.800	10.800		52
	55110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	300	500	500	500	500	500		
	55110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.500	500	3.000	500	500	500		
	55110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	800	800	800	800		
	55110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	687	685	497	409	152	108		53
	55110.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165	164	108	108	108	108		
	55110.5359000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	133	132	0	0	0	0		
	55110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389	389	389	301	44	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230	245	265	265	265	265		56, 591
	55110.5641400 Unfallversicherungen	170	170	190	190	190	190		
	55110.5681000 Grundsteuer	60	75	75	75	75	75		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.687	9.955	15.582	12.994	12.737	12.693	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.687	-9.955	-15.582	-12.994	-12.737	-12.693	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.687	-9.955	-15.582	-12.994	-12.737	-12.693	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.687	-9.955	-15.582	-12.994	-12.737	-12.693	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.000	-9.270	-15.085	-12.585	-12.585	-12.585	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	135.000	135.000	0		681
	55110.6817400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	0	0	135.000	135.000	135.000	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	135.000	135.000	135.000	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55
551
55110

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	23.000	10.000	225.000	200.000	200.000	0		785
	55110.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	23.000	10.000	200.000	200.000	200.000	0		
	55110.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	25.000	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	23.000	10.000	225.000	200.000	200.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	-10.000	-90.000	-65.000	-65.000	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.000	-19.270	-105.085	-77.585	-77.585	-12.585	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5531000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung des kommunalen Friedhofes und der Friedhofshalle.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.986	1.986	1.979	1.700	1.700	1.700		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.986	1.986	1.979	1.700	1.700	1.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300		43
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	4.000	4.300	13.300	13.300	13.300	13.300		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.900	8.400	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.886	14.686	15.279	15.000	15.000	15.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.450	2.950	2.650	2.650	2.650	2.650		50-51
	55310.5029100 Vergütungen	2.700	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5049000 Sonstige	700	600	600	600	600	600		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.600	6.900	6.800	6.800	6.800		52
	55310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400	700	700	700	700	700		
	55310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	100	0	0	0		
	55310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	100	100	100	100	100	100		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.200	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	10.767	10.519	10.493	8.686	8.686	8.686		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.021	9.773	9.748	8.686	8.686	8.686		
	55310.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	746	746	745	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130	135	135	135	135	135		56, 591
	55310.5641000 Versicherungsbeiträge	30	35	35	35	35	35		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.047	20.204	20.178	18.271	18.271	18.271	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.161	-5.518	-4.899	-3.271	-3.271	-3.271	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.161	-5.518	-4.899	-3.271	-3.271	-3.271	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.161	-5.518	-4.899	-3.271	-3.271	-3.271	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.280	-5.385	3.615	3.715	3.715	3.715	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	22.000	0	0		681
	55310.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	0	0	50.000	22.000	0	0		

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000	8.000	0	0	0	0		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	6.000	8.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	8.000	50.000	22.000	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	0	218.000	0	0	0		785
	55310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	0	0	218.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	218.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	8.000	-168.000	22.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	720	2.615	-164.385	25.715	3.715	3.715	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5731000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Bürgerhäusern, Grillhütten, Festplätzen. Ebenso Veranstaltung von Weihnachtsmärkte usw.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.647	86.147	22.000	6.000	6.000	5.750		41
	57310.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.000	80.500	16.000	0	0	0		
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.647	5.647	6.000	6.000	6.000	5.750		
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	20.200	20.500	21.000	22.000	22.000	22.000		441, 443- 445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	10.200	9.500	10.000	11.000	11.000	11.000		
	57310.4412100 Nebenkosten zu Mieten und Pachten	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.847	106.647	43.000	28.000	28.000	27.750	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.750	3.650	3.810	3.860	3.910	3.960		50-51
	57310.5029100 Vergütungen	2.800	2.800	2.900	2.950	3.000	3.050		
	57310.5049000 Sonstige	900	800	850	850	850	850		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	60	60	60	60		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.450	192.550	71.150	18.050	18.550	18.950		52
	57310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.500	11.400	13.500	13.900	14.400	14.800		
	57310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224.000	180.000	55.000	3.000	3.000	3.000		
	57310.5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	150	150	150	150	150		
	57310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	250	250	250	250	250		
	57310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	500	500	2.000	500	500	500		
	57310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	20.810	21.063	21.499	21.499	21.498	21.492		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit sonst. Gebäuden	20.111	20.111	20.800	20.800	20.800	20.800		
	57310.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	452	452	452	452	452	452		
	57310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	247	500	247	247	246	240		
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	2.540	3.000	3.130	3.180	3.230	3.280		56, 591
	57310.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	250	250	260	260	260	260		
	57310.5641000 Versicherungsbeiträge	1.325	1.550	1.670	1.720	1.770	1.820		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	40	40	40	40	40	40		
	57310.5681000 Grundsteuer	925	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.550	220.263	99.589	46.589	47.188	47.682	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.703	-113.616	-56.589	-18.589	-19.188	-19.932	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.703	-113.616	-56.589	-18.589	-19.188	-19.932	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-101.703	-113.616	-56.589	-18.589	-19.188	-19.932	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.540	-98.200	-41.090	-3.090	-3.690	-4.190	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	23.700	15.000	0	0	0		681
	57310.6817400 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	6.000	23.700	15.000	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	6.000	23.700	15.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	53.000	55.000	0	0	0		785
	57310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	53.000	10.000	0	0	0		
	57310.7859300 Auszahlungen f. Anlagen im Bau	10.000	0	45.000	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	10.000	53.000	55.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-29.300	-40.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90.540	-127.500	-81.090	-3.090	-3.690	-4.190	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	575	Tourismus		
Produkt	57520	Besucherbergwerk		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5752000000 - Besucherbergwerk
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Besucherbergwerks "Grube Bindweide"
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57520

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Besucherbergwerk

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171		41
	57520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	11.100	17.000	26.000	16.200	16.400		52
	57520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	11.100	17.000	26.000	16.200	16.400		
E 11	- Abschreibungen	6.160	6.088	5.400	4.963	4.963	4.963		53
	57520.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.160	6.088	5.400	4.963	4.963	4.963		
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
	57520.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.190	17.218	22.430	30.993	21.193	21.393	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.019	-16.047	-21.259	-29.822	-20.022	-20.222	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.019	-16.047	-21.259	-29.822	-20.022	-20.222	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.019	-16.047	-21.259	-29.822	-20.022	-20.222	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.030	-11.130	-17.030	-26.030	-16.230	-16.430	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	520	165.000	900	900		781, 784
	57520.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.000	0	520	165.000	900	900		
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	1.000	0	520	165.000	900	900	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-520	-165.000	-900	-900	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.030	-11.130	-17.550	-191.030	-17.130	-17.330	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57520 Besucherbergwerk

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.555.400	1.778.600	2.051.200	1.895.400	1.928.000	1.956.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	67.580	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	108.305	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555.400	1.846.180	2.159.505	1.895.400	1.928.000	1.956.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.488.590	1.171.800	1.605.870	1.505.000	1.516.000	1.522.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	850	70.800	310.800	800	800	800		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.440	1.242.600	1.916.670	1.505.800	1.516.800	1.523.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.960	603.580	242.835	389.600	411.200	433.200	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.350	3.300	8.300	4.850	4.850	4.850		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800	2.680	2.355	2.230	2.105	1.975		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-450	620	5.945	2.620	2.745	2.875	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	65.510	604.200	248.780	392.220	413.945	436.075	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	65.510	604.200	248.780	392.220	413.945	436.075	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.510	674.200	450.475	392.220	413.945	436.075	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	65.510	674.200	450.475	392.220	413.945	436.075	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.130	8.250	8.371	8.495	8.622	8.750		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.130	-8.250	-8.371	-8.495	-8.622	-8.750	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	338.901	-138.929	311.857	103.016	427.618	-153.184	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	330.771	-147.179	303.486	94.521	418.996	-161.934	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Jagdpacht, erhaltene und abgeführte Umlagen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Behörden
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.555.400	1.778.600	2.051.200	1.895.400	1.928.000	1.956.500		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	61100.4012000 Grundsteuer B	162.300	209.000	213.400	213.400	213.400	213.400		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	620.000	750.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	549.000	576.500	592.500	628.000	655.000	679.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.300	163.200	169.800	175.200	179.000	182.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	9.500	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	56.800	67.000	62.000	65.900	67.700	69.200		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	67.580	0	0	0	0		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	0	15.380	0	0	0	0		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	0	52.200	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	108.305	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	108.305	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555.400	1.846.180	2.159.505	1.895.400	1.928.000	1.956.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.488.590	1.171.800	1.605.870	1.505.000	1.516.000	1.522.500		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	57.100	62.500	83.300	66.600	66.600	66.600		
	61100.5441200 Finanzausgleichsumlage	14.620	0	11.400	11.400	11.400	11.400		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreis	751.570	572.200	809.800	750.000	750.000	750.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen	562.300	440.500	588.570	566.000	575.000	579.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	103.000	96.600	112.800	111.000	113.000	115.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	850	70.800	310.800	800	800	800		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800	800		
	61100.5639000 Sonstiges	50	0	0	0	0	0		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	70.000	310.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.440	1.242.600	1.916.670	1.505.800	1.516.800	1.523.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.960	603.580	242.835	389.600	411.200	433.200	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		47
	61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	800	600	600	600	600		57
	61100.5791000 Sonst. Zinsen u sonst. Finanzaufw. aus d Vollverzins. der Gew.steuer (§ 233a AO)	800	800	600	600	600	600		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.200	200	900	900	900	900	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	67.160	603.780	243.735	390.500	412.100	434.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	67.160	603.780	243.735	390.500	412.100	434.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.160	673.780	445.430	390.500	412.100	434.100	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

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
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	67.160	673.780	445.430	390.500	412.100	434.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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 allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.,Beitr eibung)	
		Ortsbürgermeister	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen (Zinsen für Darlehen und anteilige Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung), Stundungszinsen
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Kreditinstitute, Zahlungspflichtige
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)
 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahngeb., Säumnisz.,Beitreibung)

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350	2.300	6.800	3.350	3.350	3.350		47
	61200.4721000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	350	2.300	1.800	350	350	350		
	61200.4799000 Sonstige	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	1.880	1.755	1.630	1.505	1.375		57
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	2.000	1.880	1.755	1.630	1.505	1.375		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.650	420	5.045	1.720	1.845	1.975	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.650	420	5.045	1.720	1.845	1.975	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.650	420	5.045	1.720	1.845	1.975	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650	420	5.045	1.720	1.845	1.975	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.650	420	5.045	1.720	1.845	1.975	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.130	8.250	8.371	8.495	8.622	8.750		791-792
	61200.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	8.130	8.250	8.371	8.495	8.622	8.750		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.130	-8.250	-8.371	-8.495	-8.622	-8.750	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite,Zinsen,Mahngeb.,Säumnisz.,Beitreibung)	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	-8.130	-8.250	-8.371	-8.495	-8.622	-8.750	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich **63** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **630** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **63000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	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	338.901	-138.929	311.857	103.016	427.618	-153.184	(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	338.901	-138.929	311.857	103.016	427.618	-153.184	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gemäß § 16 GemHVO:

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden
 - a) teilhaushaltsübergreifend die Aufwendungen / Auszahlungen der Kontengruppen 50 bis 59 und 70 bis 77 mit Ausnahme der Verfügungsmittel (5692 bzw. 7692). Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind jedoch nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.
 - b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über die einzelnen Teilfinanzhaushalte hinaus. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 7856 und 7857 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)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2025	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2026	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2027	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0 €	0 €	0 €	0 €

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-173.246,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	420.129,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-86.767,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-328.513,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	191.640,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-152.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-128.757,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	59.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	89.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	110.000,00
11	Summe		129.842,57

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
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				
			150.752,04	369.679	148.034	154.979	182.104	199.834
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.126,89	8.250	8.371	8.495	8.622	8.750
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	142.625,15	361.429,00	139.663,00	146.484,00	173.482,00	191.084,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	142.625,15	361.429	139.663	146.484	173.482	191.084
Endfällige Kredite: siehe Übersichten zu Verbindlichkeiten.			Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Verbandsgemeinde					
			Jahr	Betrag				
			31.12.2023	1.881.695 €	<i>Die Bestände sind unter der Annahme, das Investitionskredite im lfd. Jahr aufgenommen werden; i.d.R. erfolgt die Aufnahme aber erst im Folgejahr.</i>			
			31.12.2024	1.569.838 €				
			31.12.2025	1.466.822 €				
			31.12.2026	1.039.204 €				

¹ Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	152.245,62	-7.774,58	0,00	144.471,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	189.692,27	-7.890,29	0,00	181.801,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	555.163,31	-8.007,71	0,00	547.155,60
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	150.752,04	-8.126,89	0,00	142.625,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	369.679,00	-8.250,00	0,00	361.429,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	148.034,00	-8.371,00	0,00	139.663,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	1.565.566,24	-48.420,47	0,00	1.517.145,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	154.979,00	-8.495,00	0,00	146.484,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	182.104,00	-8.622,00	0,00	173.482,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	199.834,00	-8.750,00	0,00	191.084,00
11	Summe	/	2.102.483,24	-74.287,47	0,00	2.028.195,77

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
	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	129.851,50 €	121.603,67 €	113.233,09 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024 *3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Kreditaufnahmen	129.851,50 €	121.603,67 €	113.233,09 €

*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.

**Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite
Jahresübersicht: 2024**

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2024
						%				
20170002		31.03.2017	174.983,17	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	2.081,07 2.088,77 2.096,49 2.104,25	1,48000	449,93 442,23 434,51 426,75	2.531,00 2.531,00 2.531,00 2.531,00	30.03.2037	113.233,09
Gesamtwerte:			174.983,17		8.370,58		1.753,42	10.124,00		113.233,09

**Berechnung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung
für das Haushaltsjahr 2024
für die Ortsgemeinde Steinebach**

§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. § 103 Abs: 3 GemO

Grundlage: Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Komm. Spitzenverbände 10.10.2023

Maßgeblich bei VG: (Gesamt)-Bestand der Einheitskasse

Zeitraum: letzten fünf, dem Planungsjahr vorvorangegangenen, Haushaltsjahre

Betrag: höchster KK-Bestand im o. g. Zeitraum

Sicherheitszuschlag: 5 % der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Planungsjahr

Doppelhaushalt: Der Sicherheitszuschlag für das erste Jahr wird verdoppelt

Datum	Höchstbestand Kassenkredite 2018-2022	Aufschlag 5% Summe ordentl. Auszahl. 2024	Aufschlag 5% Summe außerordentl. Auszahl. 2024	Doppelhaushalt ? Verdopplung Summe Spalte C+D	notwendige Korrekturen ? relevante Abweichungen z. B. größere Investitionen	Höchstbetrag Kassenkredit 2024
12.03.18	1.166.250 €	141.898 €	0 €	0 €	0 €	1.308.148 €

Zu Beginn des Haushaltsjahres verfügt die Ortsgemeinde über eine Forderung gegen die Einheitskasse in Höhe von 1.881.695,14 €.

Gerundet:	1.000.000 €
------------------	--------------------

Berechnung des Umlagebedarfes Haushaltsplanung 2024

20/61100.4162000

Beratungsstand 22.01.2024

		2024	2025	2026	2027
GemHVO	Bezeichnung	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	19.595.200 €	18.912.650 €	18.966.430 €	19.210.250 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	578.600 €	651.300 €	674.000 €	662.800 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	566.000 €	623.000 €	653.000 €	666.000 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+ Mindest-Rückföhrungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				
	= zu deckende Auszahlungen	20.739.800 €	20.186.950 €	20.293.430 €	20.539.050 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./ Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	10.904.547 €	10.650.435 €	10.565.814 €	10.735.564 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	381.500 €	381.500 €	381.500 €	381.500 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./ außerordentlich Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	539.084 €	462.023 €	412.180 €	384.657 €
	= Umlagebedarf 1	9.992.837 €	9.617.038 €	9.758.296 €	9.806.643 €
	./ Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 2	9.992.837 €	9.617.038 €	9.758.296 €	9.806.643 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 3	9.992.837 €	9.617.038 €	9.758.296 €	9.806.643 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 und F 39	+ Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht berücksichtigt.	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 4	9.992.837 €	9.617.038 €	9.758.296 €	9.806.643 €

Bedarfsermittlung

	Einwohner 30.06.2023	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskre- diten (F 36)	Mindestrückfüh- rungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	=Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlung für Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlung für VG- Umlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	Mindestrückführungs- betrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	= Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	=Bedarf
VG Betzdorf-Gebhardshain	26.778	18.072.900,00 €	524.600,00 €	0,00 €	610.000,00 €	0,00 €	19.207.500,00 €	158.200,00 €	0,00 €	19.237.911,00 €	381.500,00 €	0,00 €	-570.111,00 €	0,00 €	484.911,00 €	-85.200,00 €
Alsdorf	1.531	2.227.880,00 €	16.677,00 €	0,00 €	76.300,00 €	15.668,00 €	2.336.525,00 €	646.000,00 €	466.000,00 €	2.469.220,00 €	1.150,00 €	15.668,00 €	-1.261.513,00 €	0,00 €	149.513,00 €	-1.112.000,00 €
Betzdorf, Stadt	10.403	16.299.600,00 €	341.500,00 €	0,00 €	837.000,00 €	206.915,00 €	17.685.015,00 €	4.988.000,00 €	3.573.000,00 €	18.383.400,00 €	32.510,00 €	206.915,00 €	-9.498.810,00 €	0,00 €	937.810,00 €	-8.561.000,00 €
Dickendorf	351	366.789,00 €	225,00 €	0,00 €	1.071,00 €	0,00 €	368.085,00 €	149.500,00 €	107.000,00 €	376.155,00 €	110,00 €	0,00 €	-264.680,00 €	504.732,23 €	0,00 €	-769.412,23 €
Elben	336	369.500,00 €	580,00 €	0,00 €	2.675,00 €	0,00 €	372.755,00 €	146.300,00 €	110.000,00 €	388.460,00 €	250,00 €	0,00 €	-272.255,00 €	161.978,08 €	0,00 €	-434.233,08 €
Elkenroth	1.834	3.299.490,00 €	2.065,00 €	0,00 €	9.180,00 €	0,00 €	3.310.735,00 €	970.000,00 €	695.200,00 €	3.415.702,00 €	1.700,00 €	0,00 €	-1.771.867,00 €	786.853,56 €	0,00 €	-2.558.720,56 €
Fensdorf	385	439.190,00 €	2.759,00 €	0,00 €	14.495,00 €	0,00 €	456.444,00 €	167.000,00 €	120.000,00 €	478.967,00 €	250,00 €	0,00 €	-309.773,00 €	73.262,91 €	0,00 €	-383.035,91 €
Gebhardshain	1.888	2.172.560,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.175.060,00 €	1.060.000,00 €	764.000,00 €	2.306.260,00 €	2.020,00 €	0,00 €	-1.957.220,00 €	2.780.745,04 €	0,00 €	-4.737.965,04 €
Grünebach	510	597.450,00 €	8.100,00 €	0,00 €	25.600,00 €	7.861,00 €	639.011,00 €	221.500,00 €	158.000,00 €	715.700,00 €	100,00 €	7.861,00 €	-464.150,00 €	0,00 €	53.650,00 €	-410.500,00 €
Kausen	789	749.090,00 €	3.420,00 €	0,00 €	29.200,00 €	0,00 €	781.710,00 €	332.800,00 €	239.000,00 €	796.620,00 €	400,00 €	0,00 €	-587.110,00 €	478.062,59 €	0,00 €	-1.065.172,59 €
Malberg	1.036	973.995,00 €	3.199,00 €	0,00 €	6.570,00 €	0,00 €	983.764,00 €	444.000,00 €	320.000,00 €	1.049.050,00 €	620,00 €	0,00 €	-829.906,00 €	679.473,06 €	0,00 €	-1.509.379,06 €
Molzshain	548	569.248,00 €	4.981,00 €	0,00 €	27.490,00 €	0,00 €	601.719,00 €	235.850,00 €	168.900,00 €	631.399,00 €	150,00 €	0,00 €	-434.580,00 €	0,00 €	20.100,00 €	-414.480,00 €
Nauroth	1.242	1.184.517,00 €	8.320,00 €	0,00 €	36.430,00 €	0,00 €	1.229.267,00 €	535.000,00 €	383.000,00 €	1.224.390,00 €	710,00 €	0,00 €	-913.833,00 €	1.066.072,37 €	0,00 €	-1.979.905,37 €
Rosenheim	736	865.060,00 €	10.988,00 €	0,00 €	63.284,00 €	0,00 €	939.332,00 €	341.000,00 €	244.000,00 €	863.175,00 €	1.225,00 €	0,00 €	-510.068,00 €	393.947,08 €	0,00 €	-904.015,08 €
Scheuerfeld	2.124	2.394.030,00 €	31.800,00 €	0,00 €	114.000,00 €	0,00 €	2.539.830,00 €	912.000,00 €	653.000,00 €	3.234.700,00 €	1.400,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €
Steinebach/Sieg	1.312	2.379.021,00 €	2.560,00 €	0,00 €	8.370,00 €	0,00 €	2.389.951,00 €	650.000,00 €	500.000,00 €	2.746.300,00 €	1.350,00 €	0,00 €	-1.507.699,00 €	882.579,90 €	0,00 €	-2.390.278,90 €
Steinerroth	550	980.739,00 €	2.950,00 €	0,00 €	15.700,00 €	0,00 €	999.389,00 €	240.000,00 €	175.000,00 €	1.062.440,00 €	310,00 €	0,00 €	-478.361,00 €	12.253,13 €	0,00 €	-490.614,13 €
Wallmenroth	1.203	1.983.130,00 €	35.500,00 €	0,00 €	91.100,00 €	17.980,00 €	2.127.710,00 €	518.500,00 €	400.000,00 €	2.127.230,00 €	600,00 €	17.980,00 €	-936.600,00 €	0,00 €	18.100,00 €	-918.500,00 €

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

Zusammenwirken der Umlage	Hebesatz zur Kreisumlage					Hebesatz zur Verbandsgemeindeumlage					Hebesatz zur Sonderumlage					Gesatzumlagebelastung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	203	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
VG Betzdorf-Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%											45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%
Alsdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Betzdorf, Stadt	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Dickendorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Elben	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Elkenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Fensdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Grünebach	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Kausen	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Malberg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Molzchain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Nauroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Rosenheim	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Scheuerfeld	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,99%	70,64%	75,14%	77,80%	70,79%	79,95%
Steinebach/Sieg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Steineroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%
Wallmenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	30,96%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	79,95%

Aufkommen Realsteuern	Gewerbesteuer					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alsdorf	349.566,26 €	501.661,62 €	573.361,14 €	387.000,00 €	402.000,00 €	402.000,00 €
Betzdorf, Stadt	7.530.186,83 €	2.419.220,21 €	7.062.750,46 €	6.300.000,00 €	6.578.000,00 €	7.012.000,00 €
Dickendorf	-8.189,46 €	142.711,13 €	135.302,09 €	80.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €
Elben	53.547,75 €	69.672,76 €	71.789,53 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Elkenroth	763.866,91 €	708.403,29 €	1.221.029,12 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Fensdorf	95.841,15 €	57.494,70 €	119.911,98 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gebhardshain	537.327,51 €	597.838,81 €	729.027,63 €	470.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €
Grünebach	40.108,30 €	31.916,39 €	49.826,33 €	53.000,00 €	53.000,00 €	57.000,00 €
Kausen	70.373,96 €	76.597,58 €	98.638,68 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Malberg	31.591,67 €	98.847,95 €	116.341,42 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Molzchain	7.682,20 €	18.261,71 €	17.249,78 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Nauroth	183.260,11 €	208.190,88 €	328.127,03 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Rosenheim	387.476,83 €	264.325,52 €	222.300,19 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Scheuerfeld	408.933,42 €	393.131,23 €	489.940,50 €	386.000,00 €	343.000,00 €	366.000,00 €
Steinebach/Sieg	663.849,26 €	814.723,98 €	720.162,50 €	750.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Steineroth	71.162,62 €	43.070,86 €	70.183,23 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Wallmenroth	109.936,27 €	170.928,85 €	1.322.136,05 €	855.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €

Finanzen	Freie Finanzspitze						Mittelwert
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
VG Betzdorf-Gebhardshain	867.553,00 €	415.278,00 €	486.814,00 €	572.816,00 €	411.911,00 €	359.550,00 €	518.987,00 €
Alsdorf	134.420,33 €	212.203,04 €	422.147,73 €	2.690,00 €	149.513,00 €	190.689,00 €	185.277,18 €
Betzdorf, Stadt	1.430.105,60 €	-1.724.373,00 €	4.108.673,82 €	685.410,00 €	937.810,00 €	1.573.710,00 €	1.168.556,07 €
Dickendorf	82.244,41 €	243.118,05 €	81.619,26 €	-37.651,00 €	8.180,00 €	19.995,00 €	66.250,95 €
Elben	3.255,26 €	63.715,72 €	-6.982,42 €	24.260,00 €	15.955,00 €	27.395,00 €	21.266,43 €
Elkenroth	27.616,34 €	467.640,39 €	487.759,82 €	-206.821,00 €	106.667,00 €	65.877,00 €	158.123,26 €
Fensdorf	-27.830,49 €	21.698,20 €	84.870,23 €	82.773,00 €	22.773,00 €	34.365,00 €	36.441,49 €
Gebhardshain	215.068,44 €	559.594,02 €	651.129,58 €	9.370,00 €	105.520,00 €	167.420,00 €	284.683,67 €
Grünebach	30.025,88 €	142.990,46 €	69.358,59 €	23.950,00 €	83.350,00 €	99.950,00 €	74.937,49 €
Kausen	1.007,11 €	214.796,80 €	151.280,16 €	90.885,00 €	132.110,00 €	154.920,00 €	124.166,51 €
Malberg	123.413,37 €	221.955,92 €	234.325,77 €	235.395,00 €	190.156,00 €	224.059,00 €	204.884,18 €
Molzchain	-7.523,87 €	56.936,39 €	-13.709,72 €	19.070,00 €	29.830,00 €	50.391,00 €	22.498,97 €
Nauroth	802.316,31 €	455.845,63 €	331.731,05 €	158.008,00 €	199.133,00 €	219.218,00 €	361.042,00 €
Rosenheim	163.253,57 €	129.535,78 €	65.627,02 €	84.034,00 €	99.068,00 €	106.077,00 €	107.932,56 €
Scheuerfeld	272.626,66 €	281.373,59 €	-61.084,27 €	981.770,00 €	696.270,00 €	728.570,00 €	483.254,33 €
Steinebach/Sieg	181.801,98 €	543.021,54 €	142.625,15 €	361.429,00 €	357.699,00 €	379.219,00 €	327.632,61 €
Steineroth	79.934,35 €	60.232,37 €	-27.971,58 €	38.936,00 €	63.361,00 €	60.821,00 €	45.885,52 €
Wallmenroth	-24.598,15 €	279.893,28 €	987.685,47 €	-388.590,00 €	100,00 €	11.000,00 €	144.248,43 €

Finanzen	Liquide Mittel			
	2020	2021	2022	2023
VG Betzdorf-Gebhardshain	1.443.957,33 €			
Alsdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betzdorf, Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dickendorf	198.339,55 €	414.057,60 €	504.732,23 €	395.480,23 €
Elben	133.822,15 €	193.559,40 €	161.978,08 €	173.976,08 €
Elkenroth	303.916,74 €	544.544,83 €	786.853,56 €	315.627,56 €
Fensdorf	37.334,42 €	29.981,97 €	73.262,91 €	101.960,91 €
Gebhardshain	1.426.305,52 €	1.894.739,45 €	2.780.745,04 €	2.003.963,04 €
Grünebach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kausen	148.965,16 €	364.930,79 €	478.062,59 €	384.507,59 €
Malberg	284.179,49 €	457.394,57 €	679.473,06 €	765.236,06 €
Molzchain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nauroth	215.196,35 €	689.414,98 €	1.066.072,37 €	983.782,37 €
Rosenheim	309.252,13 €	348.864,46 €	393.947,08 €	0,00 €
Scheuerfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steinebach/Sieg	175.118,13 €	686.958,26 €	882.579,90 €	1.021.508,90 €
Steineroth	57.908,70 €	102.833,72 €	12.253,13 €	4.189,13 €
Wallmenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzen	Ausgleich Ergebnisrechnung					
	Rechnungsergebnisse bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alsdorf	-18.989,00 €	4.760,00 €	-186.862,00 €	77.658,00 €	91.190,00 €	134.124,00 €
Betzdorf, Stadt	598.360,85 €	-3.375.732,00 €	-2.506.395,00 €	20.038,00 €	1.060.377,00 €	1.799.294,00 €
Dickendorf	45.936,02 €	85.750,42 €	-79.757,00 €	10.695,00 €	3.286,00 €	1.316,00 €
Elben	103.217,65 €	-49.433,21 €	-88.223,00 €	1.133,00 €	6.412,00 €	10.256,00 €
Elkenroth	411.534,55 €	153.962,34 €	-226.462,00 €	8.463,00 €	24.884,00 €	6.089,00 €
Fensdorf	21.663,49 €	3.237,70 €	-62.735,00 €	-24.363,00 €	11.044,00 €	22.420,00 €
Gebhardshain	407.998,78 €	310.534,30 €	-71.019,00 €	144.843,00 €	19.876,00 €	85.558,00 €
Grünebach	-57.157,00 €	-23.650,00 €	-17.787,00 €	2.265,00 €	80.630,00 €	96.803,00 €
Kausen	119.387,82 €	80.023,51 €	-23.534,00 €	104.426,00 €	131.155,00 €	155.930,00 €
Malberg	160.553,84 €	44.771,48 €	-93.233,00 €	210.467,00 €	144.171,00 €	180.672,00 €
Molzchain	53.552,75 €	-47.046,12 €	-75.383,00 €	19.764,00 €	30.998,00 €	52.101,00 €
Nauroth	434.446,82 €	31.885,63 €	-174.895,00 €	253.628,00 €	184.067,00 €	210.716,00 €
Rosenheim	234.683,29 €	64.454,69 €	-104.680,00 €	90.885,00 €	114.289,00 €	129.341,00 €
Scheuerfeld	-136.561,00 €	-233.492,00 €	-292.492,00 €	761.209,00 €	631.624,00 €	686.759,00 €
Steinebach/Sieg	420.129,11 €	-86.767,33 €	-328.513,00 €	191.640,00 €	192.500,00 €	137.940,00 €
Steineroth	95.110,20 €	-34.002,58 €	0,00 €	25.179,00 €	47.593,00 €	47.080,00 €
Wallmenroth	-276.706,00 €	-118.155,00 €	-143.584,00 €	316.732,00 €	46.349,00 €	62.644,00 €

Finanzen	Eigenkapital					
	Erläuterungen:			voraussichtliches Eigenkapital		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	13.028.862,33 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €
Alsdorf	2.945.219,32 €	2.949.979,32 €	2.763.117,32 €	2.724.275,32 €	2.815.465,32 €	2.949.589,32 €
Betzdorf, Stadt	13.343.717,00 €	9.967.985,00 €	7.461.590,00 €	7.481.628,00 €	8.542.005,00 €	10.341.299,00 €
Dickendorf	702.186,25 €	787.936,67 €	708.179,67 €	718.874,67 €	722.160,67 €	723.476,67 €
Elben	697.215,00 €	647.781,79 €	559.558,79 €	560.691,79 €	567.103,79 €	577.359,79 €
Elkenroth	3.892.490,79 €	4.046.453,13 €	3.819.991,13 €	3.828.454,13 €	3.853.338,13 €	3.859.427,13 €
Fensdorf	427.460,93 €	430.698,63 €	367.963,63 €	343.600,63 €	354.644,63 €	377.064,63 €
Gebhardshain	5.208.770,65 €	5.519.304,95 €	5.448.285,95 €	5.593.128,95 €	5.613.004,95 €	5.698.562,95 €
Grünebach	739.292,26 €	715.642,26 €	697.855,26 €	700.120,26 €	780.750,26 €	877.553,26 €
Kausen	1.250.928,06 €	1.330.951,57 €	1.307.417,57 €	1.411.843,57 €	1.542.998,57 €	1.698.928,57 €
Malberg	1.769.863,32 €	1.814.634,80 €	1.721.401,80 €	1.931.868,80 €	2.076.039,80 €	2.256.711,80 €
Molzchain	601.001,67 €	553.955,55 €	478.572,55 €	498.336,55 €	529.334,55 €	581.435,55 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.098.784,93 €	2.352.412,93 €	2.536.479,93 €	2.747.195,93 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.318.277,19 €	1.409.162,19 €	1.523.451,19 €	1.652.792,19 €
Scheuerfeld	2.466.302,70 €	2.232.430,70 €	1.939.938,70 €	2.701.147,70 €	3.332.771,70 €	4.019.530,70 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.551.971,78 €	3.743.611,78 €	3.936.111,78 €	4.074.051,78 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	544.331,46 €	569.510,46 €	617.103,46 €	664.183,46 €
Wallmenroth	-819.277,34 €	-937.432,34 €	-1.081.016,34 €	-764.284,34 €	-717.935,34 €	-655.291,34 €

Finanzen	Investitionskredite			
	2020	2021	2022	2023
Alsdorf	713.031,83 €	650.712,64 €	711.783,65 €	640.513,90 €
Betzdorf, Stadt	11.761.732,23 €	11.743.133,92 €	11.521.779,89 €	10.790.890,92 €
Dickendorf	18.677,41 €	17.652,89 €	16.613,13 €	15.557,89 €
Elben	46.640,69 €	44.082,34 €	41.485,91 €	38.850,84 €
Elkenroth	363.115,47 €	349.596,11 €	152.705,00 €	143.658,93 €
Fensdorf	250.963,78 €	236.337,25 €	222.145,91 €	207.804,21 €
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grünebach	358.952,86 €	336.903,38 €	359.621,46 €	334.961,90 €
Kausen	315.322,58 €	286.438,36 €	237.305,62 €	175.354,65 €
Malberg	104.839,66 €	99.650,38 €	94.398,22 €	66.618,52 €
Molzchain	459.059,40 €	432.270,48 €	363.628,07 €	376.827,51 €
Nauroth	652.670,19 €	617.609,14 €	582.097,48 €	546.127,87 €
Rosenheim	609.646,65 €	553.173,72 €	455.924,41 €	400.246,83 €
Scheuerfeld	1.871.136,83 €	1.759.037,42 €	1.645.689,05 €	1.533.525,12 €
Steinebach/Sieg	145.986,10 €	137.978,39 €	129.851,50 €	121.603,67 €
Steineroth	329.440,59 €	312.073,47 €	180.596,92 €	165.990,75 €
Wallmenroth	1.131.505,50 €	1.051.178,74 €	969.143,79 €	885.324,20 €

Finanzen	Liquiditätskredite				Übernahme PEK
	2020	2021	2022	2023	
Alsdorf	883.109,76 €	755.299,54 €	223.747,22 €	221.057,22 €	106.642,00 €
Betzdorf, Stadt	20.749.548,20 €	22.307.819,74 €	18.733.140,85 €	18.047.730,85 €	13.429.286,00 €
Dickendorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elkenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Fensdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Grünebach	504.403,26 €	442.837,95 €	298.833,96 €	277.083,96 €	130.026,00 €
Kausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Malberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Molzchain	82.401,63 €	25.465,24 €	39.174,96 €	20.104,96 €	-
Nauroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Rosenheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Scheuerfeld	233.777,68 €	111.659,18 €	441.471,54 €	57.051,54 €	-
Steinebach/Sieg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Steineroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Wallmenroth	2.520.036,43 €	2.169.733,52 €	1.154.852,13 €	1.543.442,13 €	245.265,00 €

Bilanz zum 31.12.2021			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	6.009.049,69	5.877.849,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	229.820,03	214.698,64
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	229.819,03	214.697,64
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.778.902,45	5.662.823,93
1.2.1	Wald, Forsten	23.894,76	23.215,43
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.757,27	162.937,08
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.932.842,51	1.886.717,50
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.550.399,46	3.464.943,69
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	14.629,37	14.016,04
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.152,69	12.041,61
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.891,32	35.538,72
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.334,07	63.412,86
1.3	Finanzanlagen	327,21	327,21
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	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	327,21	327,21
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	274.554,71	762.825,44
2.1	Vorräte	133.060,35	73.709,38
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	133.060,35	73.709,38
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	141.494,36	689.116,06
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-34.849,17	-4.289,28
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-158,92	7.107,29
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	175.118,13	686.958,26
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	12.497,32	15.063,56
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-11.113,00	-15.723,77
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.654,47	1.704,41
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.654,47	1.704,41
	BILANZSUMME AKTIVA	6.285.258,87	6.642.379,63

Bilanz zum 31.12.2021			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	3.967.252,11	3.880.484,78
1.1	Kapitalrücklage	3.547.123,00	3.967.252,11
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	420.129,11	-86.767,33
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	2.337.512,58	2.509.768,83
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.245.844,88	2.419.707,63
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.149.681,12	1.162.234,54
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.017.831,73	1.221.541,06
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	78.332,03	35.932,03
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	91.667,70	90.061,20
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	117.588,00	87.181,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.185,00	77.085,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	42.403,00	10.096,00
4	Verbindlichkeiten	-140.239,82	164.434,72
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	145.986,10	137.978,39
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	145.986,10	137.978,39
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	24.033,80	27.180,21
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-6.073,63	-4.785,96
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-304.186,09	4.062,08
5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.146,00	510,30
	BILANZSUMME PASSIVA	6.285.258,87	6.642.379,63

Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Steinebach

Teilhaushalt		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Ist - Besetzung 30.06.	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber	
Organisationseinheit	Beamte/Beschäftigte							
Ortsgemeinde Steinebach nach Teilhaushalten								
Teilhaushalt 1								
1. Beamte								
11110		Verwaltungssteuerung						
11110	01	Beamter		KomAEVO	1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeister
		Summe Beamte TH 1			1,00	1,00	1,00	
		Gesamtsumme TH 1			1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Ist - Besetzung 30.06.	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Organisationseinheit	Beamte/Beschäftigte						
Ortsgemeinde Steinebach nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3							
1. Beschäftigte							
36520	Kindertagesstätte						
01	Beschäftigte/r	S	15	0,75	0,75	0,75	Kita-Leitung
02	Beschäftigte/r	S	9	0,64	0,75	0,75	
03	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
04	Beschäftigte/r	S	8a	0,00	0,00	0,00	befristete Erwerbsminderungsrente
05	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
06	Beschäftigte/r	S	8a	0,75	0,75	0,75	
07	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
08	Beschäftigte/r	S	8a	0,75	0,75	0,75	
09	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
10	Beschäftigte/r	S	8a	1,00	0,00	0,50	Schwangerschaftsvertretung
11	Beschäftigte/r	S	4	0,75	0,75	0,75	befristete Stundenerhöhung
12	Beschäftigte/r	S	8a	0,86	0,92	0,92	
13	Beschäftigte/r	S	8a	0,75	0,75	0,75	Vertretungskraft
14	Beschäftigte/r	S	8a	0,00	1,00	0,00	schwangerschaftsbedingtes Beschäftigungsverbot, anschließend Elternzeit
15	Beschäftigte/r		pauschal	0,14	0,00	0,14	regelmäßige Vertretungskraft
16	Beschäftigte/r		pauschal	0,16	0,00	0,16	regelmäßige Vertretungskraft
17	Auszubildende/r	S	2	0,50	0,50	0,50	in Teilzeitausbildung
18	Auszubildende/r	S	2	0,50	0,00	0,00	in Teilzeitausbildung
19	Praktikan/in	P		1,00	1,00	0,00	Anerkennungspraktikum
20	Praktikan/in	P		1,00	1,00	0,00	Anerkennungspraktikum
21	Beschäftigte/r		pauschal	1,00	1,00	1,00	Bundesfreiwilligendienst
22	Beschäftigte/r	E	2	0,77	0,77	0,77	Hauswirtschafts- und Reinigungskraft
23	Beschäftigte/r	E	2	0,77	0,77	0,77	Hauswirtschafts- und Reinigungskraft
24	Beschäftigte/r	E	2	0,38	0,38	0,38	Reinigungskraft
25	Beschäftigte/r	E	2	0,38	0,38	0,38	Reinigungskraft
				16,85	16,22	14,02	
				16,85	16,22	14,02	

Teilhaushalt		Soll	Soll
Organisationseinheit		Haushalts-	Haushalts-
Beamte/Beschäftigte		jahr	jahr
		2024	2023
Ortsgemeinde Steinebach nach Teilhaushalten			
Gesamtzusammenstellung			
1. Beamte			
	TH 1	1,00	1,00
2. Beschäftigte			
	TH 3	14,35	13,72
	TH 5	1,06	1,18
3. Ausbildung			
	Auszubildende/Praktikanten	2,50	2,50
	Summe Beamte	1,00	1,00
	Summe Beschäftigte	15,41	14,90
	Summe Ausbildung	2,50	2,50
	Gesamtsumme	18,91	18,40
4. Korrekturen			
	Gesamtsumme	18,91	18,40