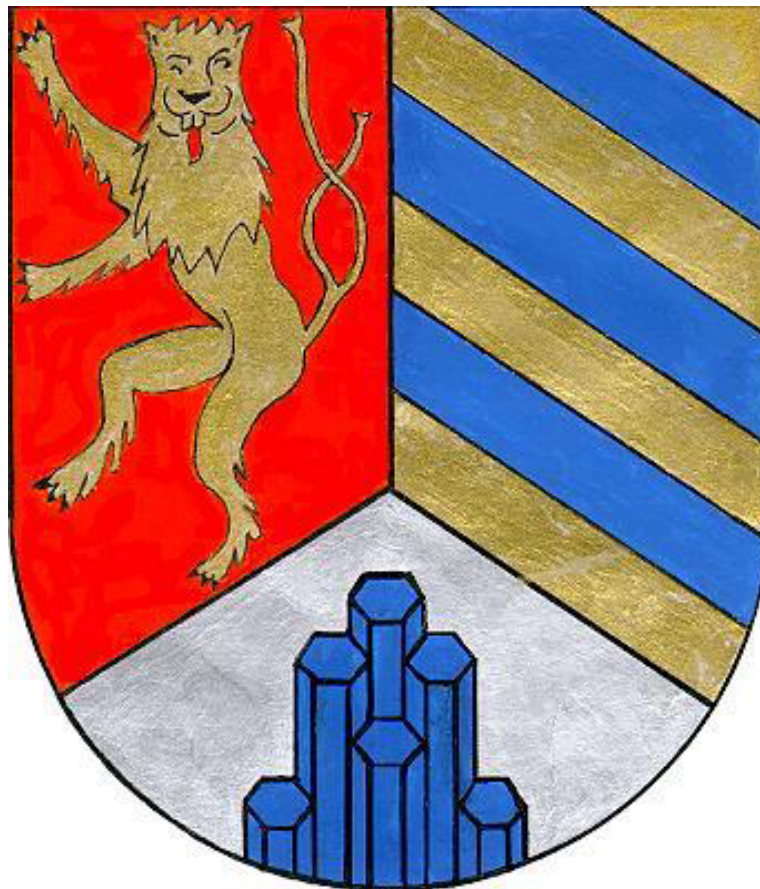


Ortsgemeinde Steineroth



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

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 - 14
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	15 - 71
8. Haushaltsvermerke	72
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	73
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	74
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	75
12. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	76
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	77
14. Übersicht über die Vertragswerte aufgenommener Investitionskredite	78
15. Berechnung Höchstbetrag Verbindlichkeit gegen Einheitskasse	79
16. Berechnung bedarfsgerechte Verbandsgemeindeumlage	80 - 87
17. Bilanz	88 - 89
18. Stellenplan	90 - 94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Steineroth für das Jahr 2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	1.247.980,00 €
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.247.980,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	14.800,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-27.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.200,00 €

§ 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

auf 223.450,00 €

§ 5 Steuersätze

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

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug =	619.841,14 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	645.020,14 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	671.698,14 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	671.698,14 €

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Steineroth, den

- Theobald Brenner –
(Ortsbürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Steineroth 2025

(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

1. Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht:

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Gemeinden 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.

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. Dabei werden im Finanzhaushalt einzelne Ein- und Auszahlungen 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 **Haushaltsausgleich**. Nach § 18 GemHVO ist

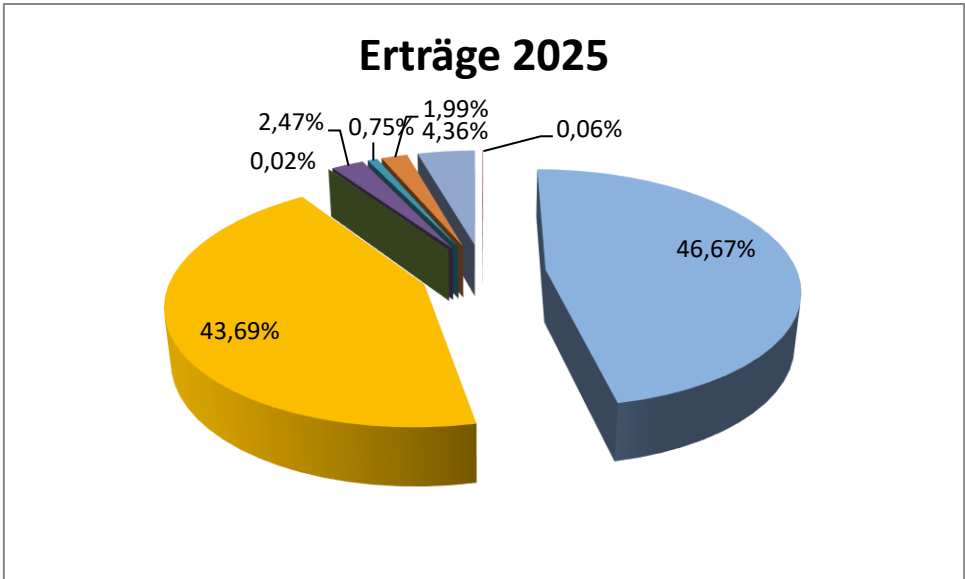
- der *Ergebnishaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist,
- der *Finanzhaushalt* in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („Ifd. Tätigkeit“, Position F23) ausreicht, um die 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 1.247.980 €.

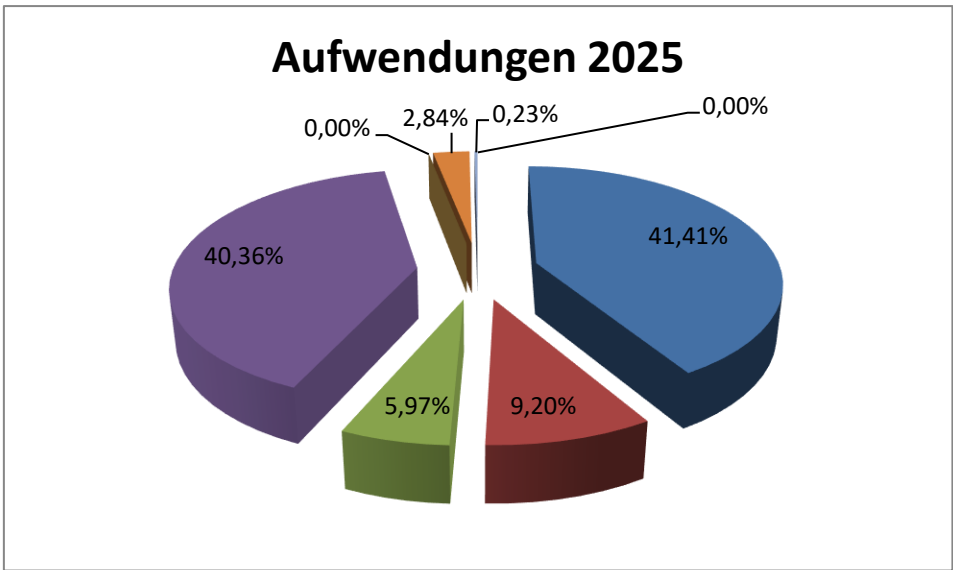
Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	582.487	46,67
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	545.206	43,69
Erträge der sozialen Sicherung	200	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.770	2,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.330	0,75
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800	1,99
Sonstige laufende Erträge	54.437	4,36
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	750	0,06
Summe der Erträge	1.247.980	100,00



Der Ergebnishaushalt enthält **Aufwendungen** in Höhe von 1.247.980 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Euro	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.740	41,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.770	9,20
Abschreibungen	74.443	5,97
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	503.690	40,36
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	35.437	2,84
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900	0,23
Außerordentliche Aufwendungen wg. Corona-Pandemie	0	0,00
Summe der Aufwendungen	1.247.980	100,00



Der **Ergebnishaushalt** weist ein Jahresergebnis von 0,00 € aus (Vorjahr +26.678 €).

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen +14.800 € (Vorjahr -28.865 €).

Zur Finanzierung der geplanten **Investitionen** in Höhe von 231.000 € stehen investive Einnahmen in Höhe von 204.000 € zur Verfügung. Der investive Finanzierungsbedarf kann voraussichtlich aus eigenen Mitteln gedeckt werden.

Die Neubewertung aller Grundstücke für die **Grundsteuer A und B** führt zu erheblichen Verschiebungen der Steuerlast unter den Steuerpflichtigen sowie einer Verschiebung der Steuerlast von gewerblichen zu privat genutzten Grundstücken. Der Landesgesetzgeber prüft derzeit, ob den Kommunen die Möglichkeit eröffnet werden soll, differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer B festzusetzen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes waren weder das Gesetzgebungsverfahren noch die Beratungen in der Gemeinde abgeschlossen. Für die Haushaltsplanung wurden bei der Grundsteuer A und B Erträge in Höhe der Vorjahresansätze angenommen.

Die **Gewerbsteuer** wurde nach den derzeit bekannten Vorauszahlungen und unter der Annahme eines unveränderten Hebesatzes für das nächste Jahr angesetzt.

Die Gewerbesteuererträge unterliegen starken Schwankungen. In 2023 wurde ein Rekordergebnis von 286.025 € erreicht. Demgegenüber belief sich das Ergebnis in 2021 auf lediglich 26.564 €.

Für 2025 wurden 130.000 € an Erträgen aus der Gewerbsteuer eingeplant (Ansatz 2024 = 140.000 €, Tatsächlich gebucht waren Ende 2024 = 190.607 €).

Die wichtigste Einnahmequelle der Ortsgemeinde ist neben den Zuweisungen für den Kindergarten (433.800 €, Produktkonto 36520.4144300) der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 320.700 € (Vorjahr 312.000 €).

Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 4.967 € erwartet (Vorjahr 4.900 €).

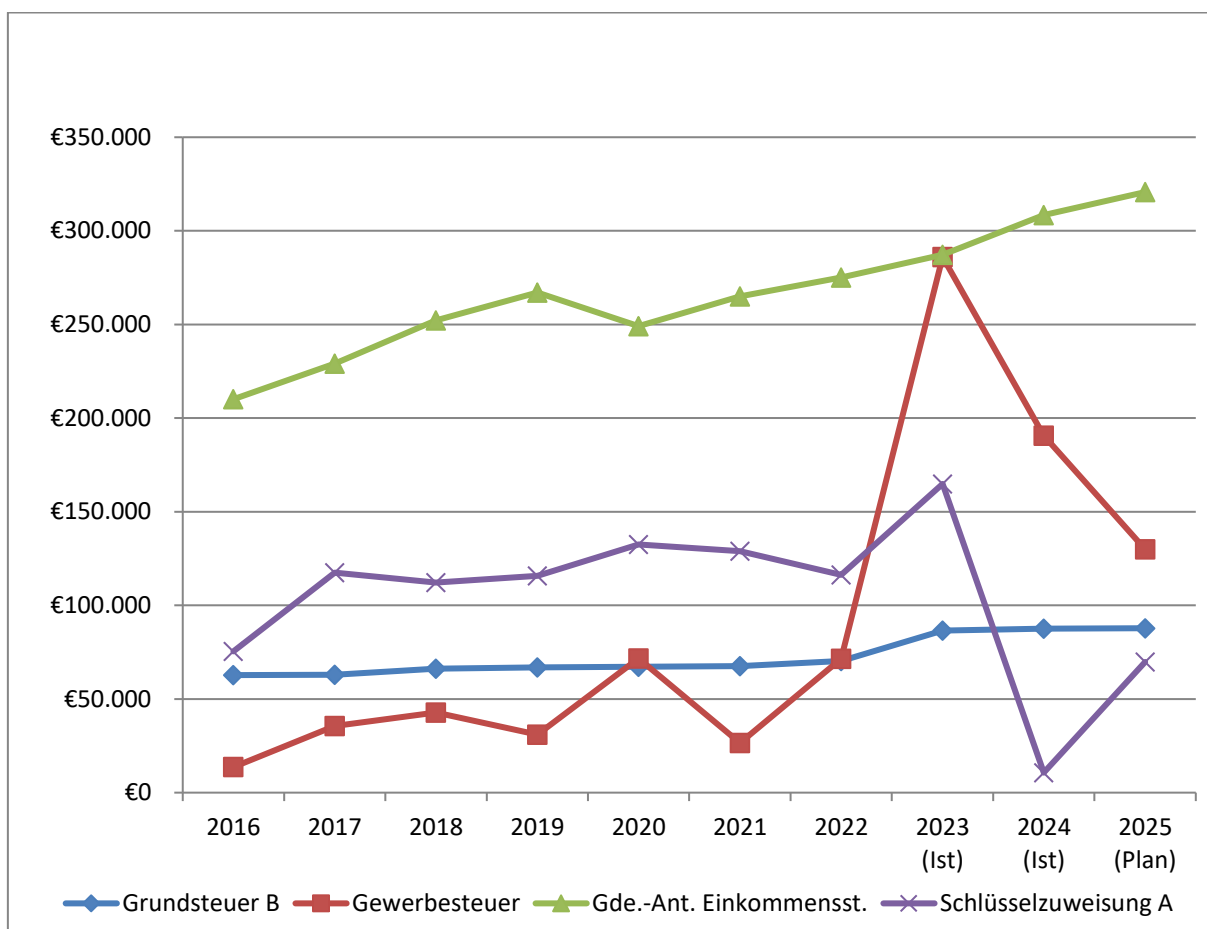
Aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Steineroth regelmäßig Schlüsselzuweisungen A. Im Planungsjahr werden 69.800 € erwartet (Vorjahresansatz 10.800 €).

Steuerkraftmesszahl: 522.211 € (Vorjahr: 605.499 €). Die Steuerkraft der Gemeinde liegt bei 972,46 €/Einwohner. Der Schwellenwert für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A beträgt 1.116,87 €/Einwohner (Vorjahr 1.122,65 €).

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

Die Schlüsselzuweisung B beträgt 16.100 € (Vorjahr 2.400 €).

Wesentliche Erträge der Ortsgemeinde Steineroth



Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 1.247.980 € geplant. Größte Positionen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (516.740 €) und die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (503.690 €).

Der Hebesatz der Kreisumlage beläuft sich auf 45,50 % (Vorjahr 43,00 %).

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt rd. 33,21 % (Vorjahr 31,25 %). Der Umlagesatz der Sonderumlage für die Grundschulen beträgt 6,27 % (Vorjahr 5,99 %).

Der Ansatz der Kreisumlage beträgt 269.370 € (Vorjahr 265.000 €) und der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage 187.000 € (Vorjahr 190.770 €). Die Sonderumlage für die Grundschulen beläuft sich auf 36.500 € (Vorjahr 36.900 €). Die Belastung durch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen verringert sich damit trotz höherer Umlagesätze gegenüber dem Vorjahr um 200 €.

Allerdings wurden bei der Verbandsgemeinde- und Grundschulumlage Abschläge gegenüber den berechneten Werten vorgenommen, weil für die Verbandsgemeinde- und die Grundschulumlage nach Ende des Jahres eine Spitzabrechnung erfolgt und die Ortsgemeinde hier bisher regelmäßig Erstattungen erhalten hat.

Der Haushaltsplan sieht einige Unterhaltungsaufwendungen für Straßen und Wege vor. So wurden für die Unterhaltung eines Wirtschaftsweges in Richtung Alsdorf 4.000 € vorgesehen. Für eine bessere Ableitung des Oberflächenwassers auf dem Kohlert sowie die Ausbesserung von losem Pflaster in der Lindentalstraße wurden insgesamt 6.000 € eingeplant.

Ferner wurde bei verschiedenen gemeindeeigenen Grundstücken der Rückschnitt großer Bäume eingeplant (insgesamt ca. 7.000 €).

Im Kindergarten soll ein Fenster erneuert werden. Hierfür wurden 9.600 € vorgesehen. Zu dieser Maßnahme erhält die Gemeinde eine Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in Höhe von maximal 7.889 €.

Die Ansätze für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände sowie Unterhaltungsaufwendungen wurde ferner noch erhöht für

- die Anschaffung von Möbel für den Kindergarten (3.500 €),
- Pflanzkübel für Gemeindestraßen (1.500 €),
- Ruhebänke (1.500 €),
- Innenanstrich Bürgerhaus (2.500 €).

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 erreicht. Der Ergebnishaushalt weist ein Jahresergebnis von 0,00 € 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)	2020	95.110,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-34.002,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	75.509,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	25.179,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	26.678,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		188.474,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.597,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	53.142,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	67.297,00
11	Summe		339.510,30

Der Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 74.443 € 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 42.406 € veranschlagt (Konten 415*, 437*).

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 32.037 €.

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge im Finanzhaushalt

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

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)	2020	90.956,53	-11.022,18	0,00	79.934,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	77.633,49	-17.367,12	0,00	60.266,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	103.504,91	-17.493,43	0,00	86.011,48
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	280.771,82	-14.606,17	0,00	266.165,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-28.865,00	-14.700,00	0,00	-43.565,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		538.801,75	-89.988,90	0,00	448.812,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	34.315,00	-14.900,00	0,00	19.415,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	77.875,00	-15.000,00	0,00	62.875,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	89.235,00	-15.100,00	0,00	74.135,00
11	Summe		740.226,75	-134.988,90	0,00	605.237,85

Wie die Berechnung der sog. Freien Finanzspitze zeigt, konnte der Haushaltsausgleich im Planjahr erreicht werden.

Betrachtet man den gesamten Zeitraum, so wurde der Haushaltsausgleich in der Vergangenheit im Durchschnitt erreicht. Dies wird auch für die kommenden Jahre erwartet.

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

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Steineroth enthält ein **Investitionsvolumen** von **231.000 €**; Vorjahr 447.200 € (Position F32).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1.	Erwerb von Grundstücken (Gelegenheitskäufe)	2.000 €
2.	Ausstattung Kindergarten (Spielgeräte, Sonnensegel, Möbel)	3.500 €
3.	Gestaltung / Spielgeräte Kinderspielplatz	12.000 €
4.	Ausbau Ortsdurchfahrt L288	208.000 €
5.	Herrichten Stellplätze für Grünabfall-Boxen am Friedhof	4.000 €
6.	Gefrierkombination für Bürgerhaus	1.500 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **204.000 €** gegenüber; Vorjahr 204.000 € (Position F27).

1.	Kostenbeteiligung OG Elben an Investitionen Kindergarten	0 €
2.	Landeszuwendung für barrierefreie Haltestellen	37.000 €
3.	Ausbaubeiträge Ortsdurchfahrt L288	77.000 €
4.	Landeszuwendung für Ausbau Ortsdurchfahrt L288	90.000 €

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt hat 2023 begonnen. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Im Zuge des Ausbaus erfolgte auch die Herrichtung barrierefreier Bushaltestellen.

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt L288 belastet die Gemeinde erheblich. Die Ausschreibungsergebnisse für die Ortsdurchfahrt und die Bushaltestellen lagen deutlich über den Kostenschätzungen. Die Kostenschätzungen wiederum waren Grundlage für die gewährten Landeszuwendungen. Es wurden Nachbewilligungsanträge gestellt, über die bei Vorlage des Schlussverwendungsnachweises entschieden wird.

Die Gemeinde erhebt für die Maßnahme einmalige Ausbaubeiträge. Der Gemeindeanteil liegt bei 40 %. Mit fast allen Anliegern wurden Ablöseverträge mit vier Fälligkeiten abgeschlossen, verteilt auf die Jahre 2023 bis 2026.

Die bisher aus der Dorferneuerung im Haushalt noch vorgesehenen Maßnahmen Gestaltung Dorfplatz und Umbau des alten Gerätehauses in einen Multifunktionsraum sollen nicht weiter verfolgt werden.

Für die Umgestaltung des Spielplatzes entschied sich der Rat aus Kostengründen dafür, nur einen Teil der ursprünglichen Planung umzusetzen. Ende 2024 wurden bereits Spielgeräte gekauft, die 2025 aufgestellt werden sollen (Trampolin, Seilbahn, Wippe).

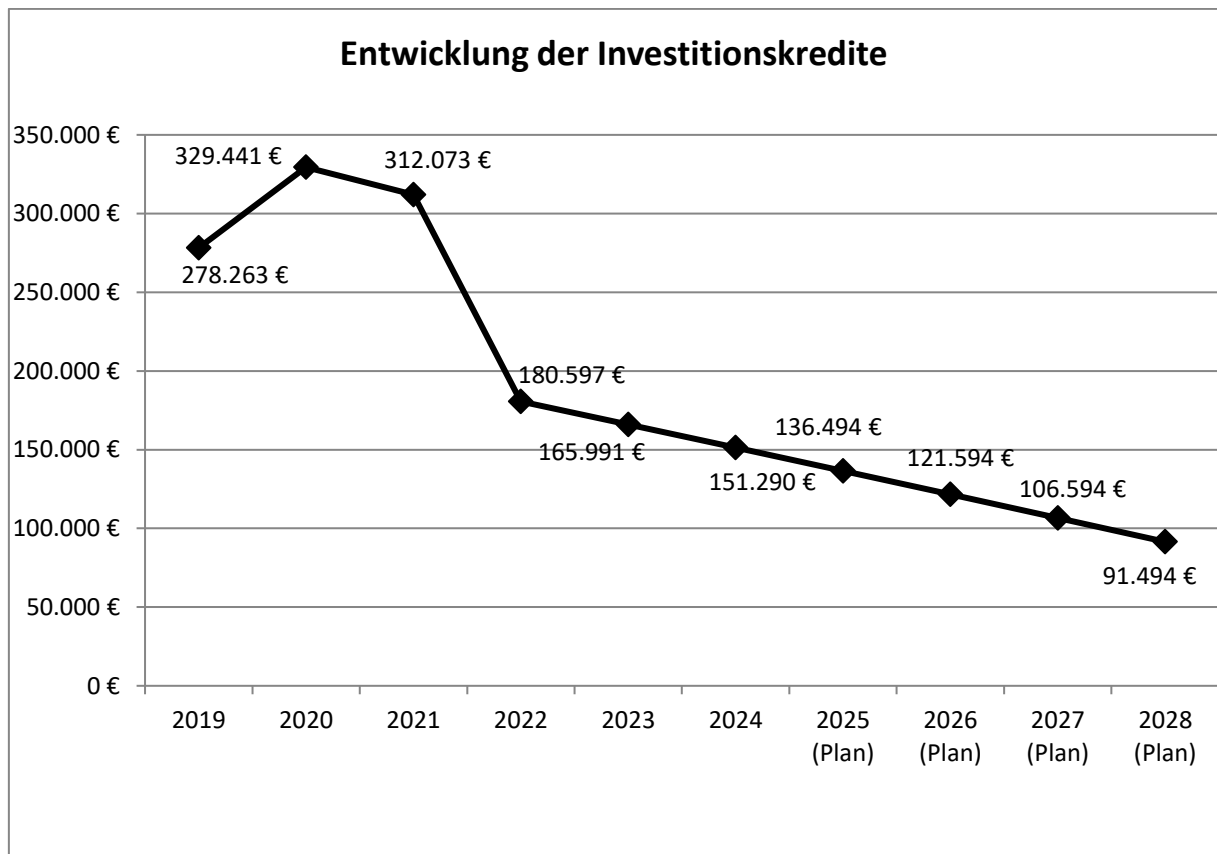
6. Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zur Finanzierung der Investitionen aus 2024 muss kein neuer Investitionskredit aufgenommen werden, da zum 31.12.24 noch liquide Mittel von 44.750,38 € vorhanden waren.

Zur Finanzierung der Investitionen 2025 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass der Finanzierungsbedarf aus eigenen Mitteln gedeckt werden kann.

Bei der Ende 2025 angenommenen Verschuldung von 136.494 € ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 537 (Stand 30.06.2024) eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 254 €.

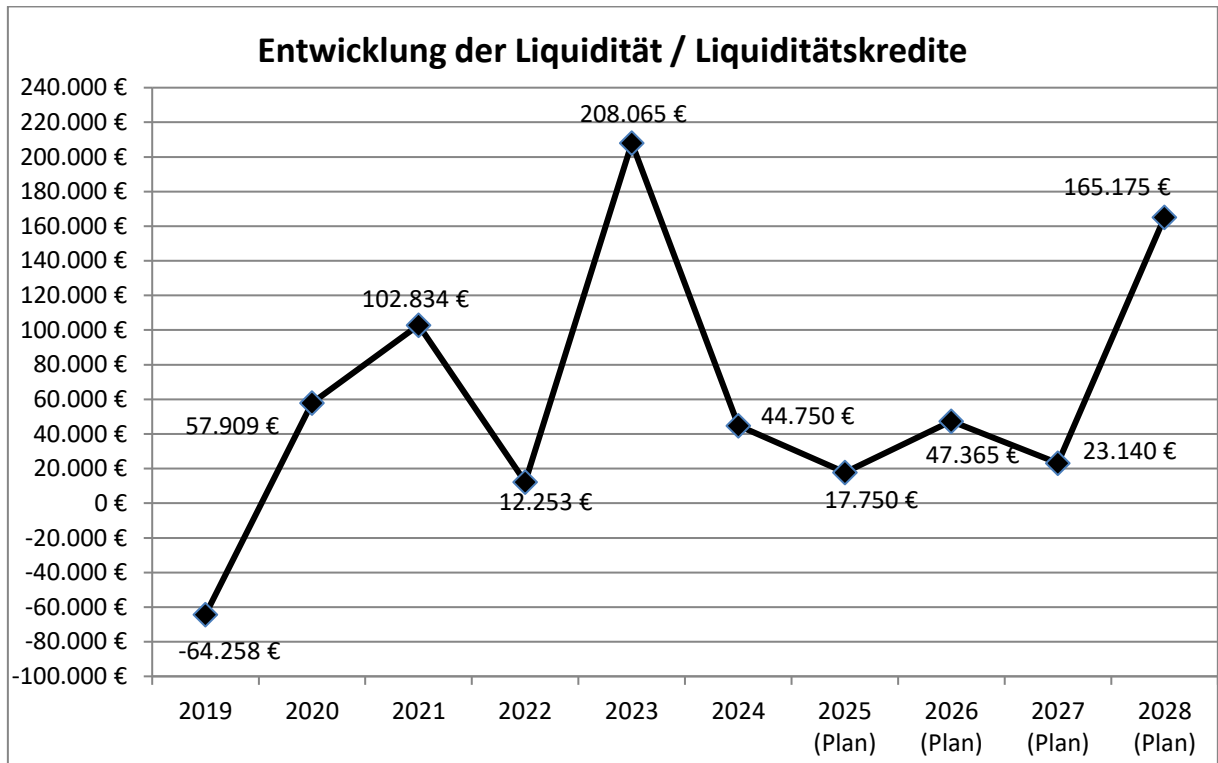
Für die Planungsjahre 2025 bis 2027 sind keine Investitionskredite eingeplant.



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

7. Entwicklung der Liquidität bzw. der Kredite zur Liquiditätssicherung:

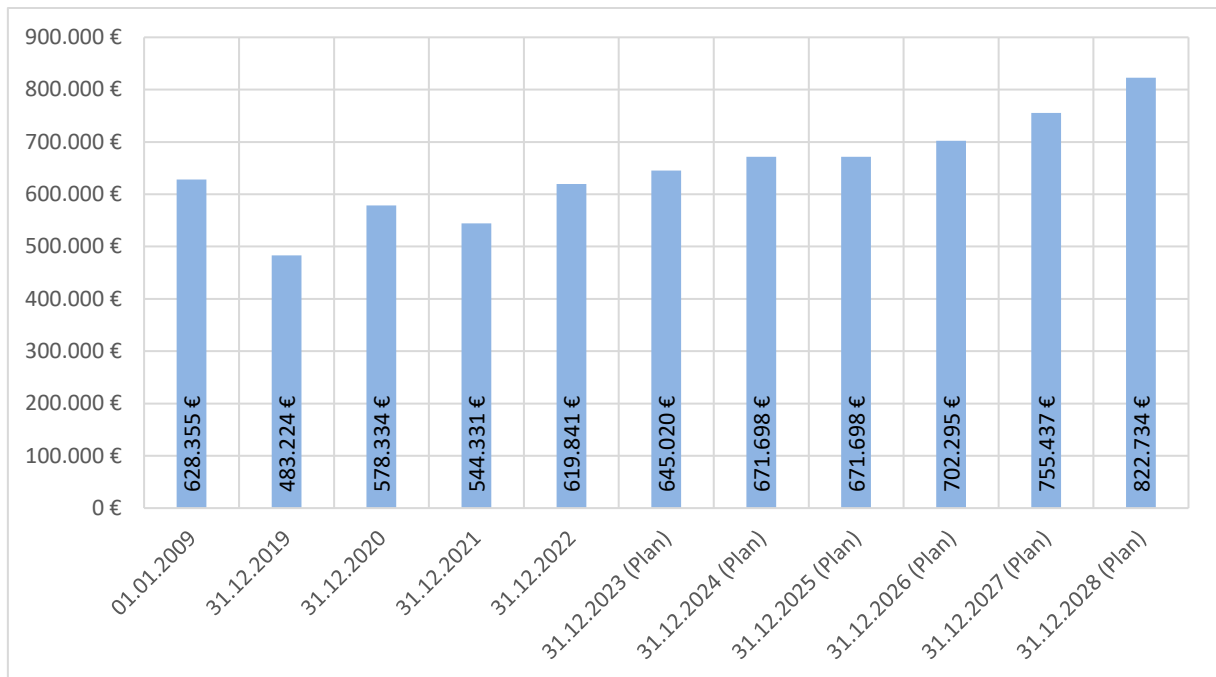
Trotz der Belastungen durch den Ausbau der Ortsdurchfahrt ist es der Gemeinde gelungen, die Jahre 2023 und 2024 mit einem positiven Anteil am Kassenbestand abzuschließen. Nach der Haushaltsplanung wird dies auch für die Folgejahre erwartet.



8. Entwicklung des Eigenkapitals:

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz hat sich das Eigenkapital bis etwa zum Jahr 2016 ständig gemindert. Seit 2017 konnte durch Jahresüberschüsse in der Ergebnisrechnung wieder eine Zunahme des Eigenkapitals erreicht werden.

Entwicklung des Eigenkapitals in den letzten Jahren



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 Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

In 2024 war ein Sonderposten von 40.037,00 € zu bilden, der in 2025 ertragswirksam aufgelöst wird.

In 2025 ist die erneute Bildung eines Sonderpostens in Höhe von 23.000,00 € vorgesehen.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Steineroth 2025

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2024	2025	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (Ziffern E8+E17+außerordentl. Erträge+Erträge iLV)	1.192.714	1.247.980	55.266
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15+E18+außerordentl. Aufw.+Aufw. iLV)	1.166.036	1.247.980	81.944
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E23)	26.678	0	-26.678

2. Finanzhaushalt	2024	2025	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F23)	-28.865	14.800	43.665
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36)	14.700	14.800	100
Ausgleich Finanzhaushalt / freie Finanzspitze (F44)	-43.565	0	43.565

3. Bedeutende Ertragspositionen	2024	2025	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E1)	581.670	582.487	817
- Grundsteuer A und B (Kto. 4011* und 4012*)	89.320	89.320	0
- Gewerbesteuer (Kto. 4013*)	140.000	130.000	-10.000
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Kto. 4021*)	312.000	320.700	8.700
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kto. 4022*)	4.900	4.967	67
- Hundesteuer (Kto. 4033*)	2.850	2.800	-50
- Familienleistungsausgleich (Kto. 40521*)	32.600	34.700	2.100
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2)	430.142	545.206	115.064
- Schlüsselzuweisungen A (Schwellenwert 1.116,87 €/Einw., Steineroth 972,46 €/Einw., Ausgleichsquote 90 %)	10.800	69.800	59.000
- Schlüsselzuweisung B1 (individueller Finanzbedarf in Relation zu individueller Finanzkraft; hier wird z. B. Kindergarten berücksichtigt)	2.400	16.100	13.700
- Integrationspauschale (Kto. 4133000)	0	0	0
- Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Konto 414*); insb. für Kindergarten	401.100	443.900	42.800
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen (Kto. 415*)	15.842	15.406	-436
c) Erträge der sozialen Sicherung (E3)	50	200	150
- Übernahme der Kosten Mittagessen Kindergarten durch Landkreis	50	200	150
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)	29.420	30.770	1.350
- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Konten 431*, 432*)	1.770	3.770	2.000
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge/Grabentgelte (437*,439*)	27.650	27.000	-650
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)	7.980	9.330	1.350
- Mieten und Pachten, Essenskosten Kindergarten (Kto. 441*)	7.980	9.330	1.350
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)	20.700	24.800	4.100
- von Ortsgemeinde Elben für Kindergarten (36520.4424300)	20.000	24.000	4.000
- Sonstige Kostenerstattungen (Kto. 4429*); z. B. Einebnung Grabstätten	700	800	100
g) Sonstige laufende Erträge (E7)	122.142	54.437	-67.705
- Erträge aus Verkauf von Vermögen (z. B. Grundstücken) (Kto. 4611*)	0	0	0
- Sonstige Erträge (Kto. 4619*); z. B. Brennholzverkauf	0	200	200
- Konzessionsabgaben (Kto. 4625000)	13.500	13.000	-500
- Entnahmen aus Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich (Kto. 4661200)	107.442	40.037	-67.405
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 46614*); z. B. Auflösung Ehrensoldrückstellungen	1.200	1.200	0
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E17)	610	750	140
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Kto. 4792000)	500	500	0
- Sonstige Zinserträge (Kto. 4721*, 4799*), z. B. Zinsen aus Stundungen, Guthabenzinsen Einheitskasse	110	250	140
Summe Erträge Ergebnishaushalt (E8+E17)	1.192.714	1.247.980	55.266

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2024	2025	Differenz
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9)	445.800	516.740	70.940
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E10)	106.222	114.770	8.548
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Konto 522*)	36.820	35.100	-1.720
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ) (Konto 523*)	46.402	53.800	7.398
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Konto 524*), z. B. Essenskosten Kindergarten	10.400	11.400	1.000
- Kostenerstattungen (Kto. 525*), insb. Bauhofleistungen	9.550	6.200	-3.350
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 529*)	3.050	8.270	5.220
c) Abschreibungen (E11)	66.591	74.443	7.852
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)	504.390	503.690	-700
- Zuschüsse an privaten Bereich (Kto. 541*), insb. Vereinszuschüsse	520	520	0
- Gewerbesteuerumlage (Kto. 5431*)	11.200	10.300	-900
- Kreisumlage (Kto. 54421*)	265.000	269.370	4.370
- Verbandsgemeindeumlage (Kto. 5442310)	190.770	187.000	-3.770
- Sonderumlage Grundschulen (Kto. 5442320); für alle GS außer Scheuerfeld.	36.900	36.500	-400
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)	41.233	35.437	-5.796
- Sonstige Personalaufwendungen (Kto. 561*); z. B. Reisekosten, Fortbildung	1.330	1.380	50
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (Kto. 5625*); z. B. Bebauungspläne	0	0	0
- Geschäftsaufwendungen (Kto. 563*); z. B. für Kindergarten, Gemeindebüro	2.660	2.570	-90
- Unfallversicherung, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Steuern (Kto. 564*)	6.133	6.977	844
- Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (Konto 565*); z. B. Abgang Buchwert verkaufter Grundstücke	0	0	0
- Einstellungen in Sopo für Belastungen aus komm. Finanzausgleich (Kto. 5656*)	29.000	23.000	-6.000
- Steueraufwendungen (Kto. 568*)	160	160	0
- Verfügungsmittel, Repräsentationen (Konto 569*)	1.950	1.350	-600
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	1.800	2.900	1.100
- Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde (Kto. 5743*)	200	100	-100
- Zinsen für Investitionskredite (Kto. 5751*)	1.400	2.600	1.200
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (Kto. 5791*)	200	200	0
g) Außerordentliche Aufwendungen (E21)	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 599*)	0	0	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt (E15+E18)	1.166.036	1.247.980	81.944

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2024	2025	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	204.700	204.000	-700
abzgl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	447.200	231.000	-216.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-242.500	-27.000	215.500
Aufnahme von Investitionskrediten (F35); ohne Umschuldungen	78.000	0	-78.000
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36); ohne Umschuldungen	-14.700	-14.800	100
Nettoneuverschuldung	63.300	-14.800	-78.100

6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2024	2025	Differenz
- Erwerb von Grundstücken	2.000	2.000	0
- Ausstattung Bauhof / Gerätehaus	2.500	0	-2.500
- Umbau altes Gerätehaus in Multifunktionsraum	0	0	0
- Ausstattung Kindergarten (z. B. Möbel, Spielgeräte, Sonnensegel)	2.000	3.500	1.500
- Gestaltung / Spielgeräte Kinderspielplatz	10.000	12.000	2.000
- Restkosten Befestigung Parkplatz an Betzdorfer Straße	3.500	0	-3.500
- Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen	4.600	0	-4.600
- Herstellung barrierefreier Bushaltestellen an OD	75.600	0	-75.600
- Ausbau Ortsdurchfahrt L288	343.000	208.000	-135.000
- Baukosten Friedhof; Herrichten Stellplatz Boxen für Grünabfälle	4.000	4.000	0
- Gefrierkombination für Bürgerhaus	0	1.500	1.500
	447.200	231.000	-216.200

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2024	2025	Differenz
- Grundsteuer A	1.090	1.094	4
- Grundsteuer B	77.688	77.260	-428
- Gewerbesteuer	204.178	105.346	-98.832
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	289.516	295.675	6.159
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	30.035	38.505	8.470
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.992	4.331	1.339
- Schlüsselzuweisungen A	10.762	69.793	59.031
Summe der Umlagegrundlagen	616.261	592.004	-24.257

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	32.281.222	32.910.509	629.287
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	616.261	592.004	-24.257
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage in Prozent	1,91%	1,80%	-0,11%
- Umlagevolumen	192.602	196.634	4.032
- Umlagehebesatz	31,25%	33,21%	1,96%

IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
Sonderumlage Finanzhaushalt			
- Umlagegrundlage	29.943.359	30.595.484	652.125
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	616.261	592.004	-24.257
- Anteil der OG Steineroth an der Umlagegrundlage in Prozent	2,06%	1,93%	-0,12%
- Umlagevolumen	36.900	37.137	237
- Umlagehebesatz	5,99%	6,27%	0,29%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
Umlageanteil der OG Steineroth (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	265.000	269.370	4.370
Umlagehebesatz	43,00%	45,50%	2,50%

Produkte Ortsgemeinde Steineroth (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11430	Bauhof
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

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

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
63000	Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	461.400	581.670	582.487	548.920	566.120	583.320		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	572.198	430.142	545.206	554.098	583.880	593.552		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	300	50	200	200	200	200		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.158	29.420	30.770	37.770	37.770	37.770		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.980	9.330	9.330	9.330	9.330		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	20.700	24.800	25.400	26.000	26.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.600	122.142	54.437	37.400	14.400	14.400		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.126.556	1.192.104	1.247.230	1.213.118	1.237.700	1.265.172	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.010	445.800	516.740	528.450	540.160	550.970		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.210	106.222	114.770	82.620	83.220	83.920		52
E 11	– Abschreibungen	62.333	66.591	74.443	79.016	76.813	73.690		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460.120	504.390	503.690	477.920	469.920	474.920		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.909	41.233	35.437	12.465	12.495	12.525		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.582	1.164.236	1.245.080	1.180.471	1.182.608	1.196.025	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.974	27.868	2.150	32.647	55.092	69.147	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	310	610	750	750	750	750		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.805	1.800	2.900	2.800	2.700	2.600		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-1.495	-1.190	-2.150	-2.050	-1.950	-1.850	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.479	26.678	0	30.597	53.142	67.297	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-300	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)	25.179	26.678	0	30.597	53.142	67.297	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.546	-28.865	14.800	34.315	77.875	89.235	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.900	129.300	127.000	42.200	5.700	700		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	143.500	75.400	77.000	77.000	91.200	71.200		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.400	204.700	204.000	119.200	96.900	71.900	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	335.400	447.200	231.000	109.000	184.000	4.000		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	335.400	447.200	231.000	109.000	184.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.000	-242.500	-27.000	10.200	-87.100	67.900	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.454	-271.365	-12.200	44.515	-9.225	157.135	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	50.000	78.000	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	14.610	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	35.390	63.300	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegen VG im Rahmen der Einheitskasse	8.064	208.065	27.000	-29.615	24.225	-142.035	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegen VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.454	271.365	12.200	-44.515	9.225	-157.135	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	43.454	271.365	12.200	-44.515	9.225	-157.135	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-8.064	-208.065	-27.000	29.615	-24.225	142.035	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	38.936	-43.565	0	19.415	62.875	74.135	F 23 .J. F 36	

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

11410000 Allgemeiner Grunderwerb/-veräußerung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
Saldo			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	1.200	700	700	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			3.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
36520.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro			3.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
36520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	1.200	700	700	0	0,00	0,00	
Saldo			-3.500	0	-800	-1.300	-1.300	0	0,00	0,00	

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

36610000 Baukosten und bewegl. Anlagevermögen Spielplätze, Jugendräume, Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36610.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

54110000 Inv. Straßen unabhängig von Ausbaumaßnahmen (Haltestellen, StraßenOW, Beleuchtung,

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitet	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			37.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6817420 Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land			37.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			37.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Restliche Landeszuwendung für barrierefreie Bushaltestellen.

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

54110001 Ausbau Ortsdurchfahrt L288

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			167.000	0	118.000	1.200	1.200	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			208.000	0	85.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.7859301 Ausbau OD L288 Auszah- lungen Anlagen im Bau			208.000	0	85.000	0	0	0	0,00	0,00	
54110.6826501 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau OD L288			77.000	0	77.000	1.200	1.200	0	0,00	0,00	
54110.6817401 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			90.000	0	41.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-41.000	0	33.000	1.200	1.200	0	0,00	0,00	

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

54110003 Erschließung / Ausbau Bergstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	95.000	70.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	20.000	180.000	0	0	0,00	0,00	
54110.7859303 Erschließung/Ausbau Berg- straße Anlagen im Bau			0	0	20.000	180.000	0	0	0,00	0,00	
54110.6826503 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Er- schließung/Ausbau Berg- straße			0	0	0	90.000	70.000	0	0,00	0,00	
54110.6817403 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo			0	0	-20.000	-85.000	70.000	0	0,00	0,00	

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

55100000 Planungs-/Baukosten Bauerngarten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55100.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55110.6817400 Anzahlungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

55310001 Baukosten u. bewegliches 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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			4.000	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 Euro			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

57310001 Ausstattung Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	975	561	1.150	1.150	991	675		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	270	270	270	270	270		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	830	830	830	830	830		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.600	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.795	2.861	3.650	3.650	3.491	3.175	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.900	22.620	23.540	23.750	23.960	24.170		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050	2.770	2.920	2.920	2.920	3.020		52
E 11	– Abschreibungen	4.141	4.581	4.814	4.814	3.816	1.823		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.734	3.593	3.692	3.710	3.730	3.750		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.825	33.564	34.966	35.194	34.426	32.763	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.030	-30.703	-31.316	-31.544	-30.935	-29.588	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	-43.030	-30.703	-31.316	-31.544	-30.935	-29.588	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)	-43.030	-30.703	-31.316	-31.544	-30.935	-29.588	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.614	-26.883	-27.852	-28.080	-28.310	-28.640	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.200	4.500	2.000	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	4.200	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.814	-31.383	-29.852	-30.080	-30.310	-30.640	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Verwaltungssteuerung	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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		451-452, 46, 491
	11110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.100	20.600	20.950	21.160	21.370	21.580		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	9.900	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400		
	11110.5012000 Beigeordnete	700	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	700	700	750	760	770	780		
	11110.5079100 Ehrensoldrückstellungen für noch aktive Ehrenbeamte	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400		
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	1.020	1.030	960	960	960	960		56, 591
	11110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	180	180	180	180	180		
	11110.5631000 Büromaterial	50	50	50	50	50	50		
	11110.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	270	300	330	330	330	330		
	11110.5692000 Verfügungsmittel	500	500	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.170	21.680	21.960	22.170	22.380	22.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.670	-20.480	-20.760	-20.970	-21.180	-21.390	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.670	-20.480	-20.760	-20.970	-21.180	-21.390	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.670	-20.480	-20.760	-20.970	-21.180	-21.390	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.670	-20.680	-20.960	-21.170	-21.380	-21.590	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	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Verwaltungssteuerung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.670	-20.680	-20.960	-21.170	-21.380	-21.590	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	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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis 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	1.030	1.090	1.220	1.220	1.220	1.220		56, 591
	11130.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	170	180	210	210	210	210		
	11130.5639000 Sonstiges	60	60	60	60	60	60		
	11130.5693000 Repräsentationen	800	850	950	950	950	950		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030	1.090	1.220	1.220	1.220	1.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.030	-1.090	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	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	-1.030	-1.090	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	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)	-1.030	-1.090	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.030	-1.090	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	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	-1.030	-1.090	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11140 Gremien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	800	1.500	1.500	1.500	1.500		50-51
	11140.5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	700	800	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	600	600	600	600		52
	11140.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	500	600	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	100	100	100	100	100	100		56, 591
	11140.5639000 Sonstiges	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	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	-1.200	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.200	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.200	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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					Ortsbürgermeister

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches 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 (ohne technisches 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	475	464	475	475	316	0		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	475	464	475	475	316	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250		43
	11410.4319000 Sonstige -Negativatteste- Vorkaufsrecht	250	250	250	250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	830	830	830	830	830		441, 443- 445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	830	830	830	830	830	830		
	11410.4419000 Sonstige	120	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.100	0	200	200	200	200		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.100	0	0	0	0	0		
	11410.4619000 Sonstige	0	0	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.775	1.544	1.755	1.755	1.596	1.280	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	90	90	90	90		50-51
	11410.5029100 Vergütungen	0	0	50	50	50	50		
	11410.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	20	20	20	20		
	11410.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	870	920	920	920	920		52
	11410.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	600	670	700	700	700	700		
	11410.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.100	0	0	0	0	0		
	11410.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	200	200	200	200	200		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	20	20	20	20		
E 11	- Abschreibungen	2.991	3.042	3.042	3.042	2.044	51		53
	11410.5322000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.991	2.991	2.991	2.991	1.993	0		
	11410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	51	51	51	51	51		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.549	297	300	300	300	300		56, 591
	11410.5641000 Versicherungsbeiträge	34	37	40	40	40	40		
	11410.5643000 Sonstige Beiträge	100	100	100	100	100	100		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4.250	0	0	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	165	160	160	160	160	160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.440	4.209	4.352	4.352	3.354	1.361	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.665	-2.665	-2.597	-2.597	-1.758	-81	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	-10.665	-2.665	-2.597	-2.597	-1.758	-81	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)	-10.665	-2.665	-2.597	-2.597	-1.758	-81	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.899	-87	-30	-30	-30	-30	Summe F 20 bis F22	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (ohne technisches 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	11410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.099	-2.087	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11430	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1143000000 - Bauhof
Verbale Beschreibung des Produktes:	Leistungen des gemeindlichen Bauhofes, insbesondere Instandhaltung von gemeindlichen Wegen und Plätzen sowie von Gebäuden und Einrichtungen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Beschäftigte der Ortsgemeinden, Firmen, Bürger
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11430	Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	97	675	675	675	675		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	97	675	675	675	675		
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	500	97	675	675	675	675	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	250	220	0	0	0	0		50-51
	11430.5029100 Vergütungen	200	200	0	0	0	0		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	20	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300		52
	11430.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400	400	400	400	400	400		
	11430.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.200	400	400	400	400	400		
	11430.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	200	200	200	200		
	11430.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.000	100	200	200	200	200		
	11430.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel - Materialkosten -	0	100	0	0	0	0		
	11430.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	0	0	0	100		
E 11	- Abschreibungen	1.150	1.539	1.772	1.772	1.772	1.772		53
	11430.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.150	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539		
	11430.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	233	233	233	233		
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	165	176	180	180	180	180		56, 591
	11430.5641000 Versicherungsbeiträge	165	176	180	180	180	180		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.265	3.135	3.152	3.152	3.152	3.252	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.765	-3.038	-2.477	-2.477	-2.477	-2.577	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.765	-3.038	-2.477	-2.477	-2.477	-2.577	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.765	-3.038	-2.477	-2.477	-2.477	-2.577	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.115	-1.596	-1.380	-1.380	-1.380	-1.480	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	2.000	2.500	0	0	0	0		785

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	Ausz f bewegliche Sachen d 11430.7857100 Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	2.000	2.500	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.500	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.115	-4.096	-1.380	-1.380	-1.380	-1.480	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, Versicherungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitglieds- und Versicherungsbeiträge, Beglaubigungsgebühren, Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für Verwaltungstätigkeiten
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11450

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	20	20	20	20	20	20		43
	11450.4319000 Sonstige	20	20	20	20	20	20		
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	20	20	20	20	20	20	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		50-51
	Sonstige 11450.5062900 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	870	900	932	950	970	990		56, 591
	11450.5641400 Unfallversicherungen	270	280	300	300	300	300		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	620	632	650	670	690		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720	1.900	1.932	1.950	1.970	1.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.700	-1.880	-1.912	-1.930	-1.950	-1.970	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	-1.700	-1.880	-1.912	-1.930	-1.950	-1.970	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)	-1.700	-1.880	-1.912	-1.930	-1.950	-1.970	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.700	-1.880	-1.912	-1.930	-1.950	-1.970	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
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	-1.700	-1.880	-1.912	-1.930	-1.950	-1.970	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150		52
	12120.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150	150	150	150	150		
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	150	150	150	150	150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-150	-150	-150	-150	-150	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	0	-150	-150	-150	-150	-150	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	-150	-150	-150	-150	-150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-150	-150	-150	-150	-150	Summe E 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	-150	-150	-150	-150	-150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	2.100	2.302	2.300	2.400	2.500	2.600		52
E 11	– Abschreibungen	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	423		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520	520	520	520	520	520		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.035	1.035	430	430	430	430		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.673	4.875	4.268	4.368	4.468	3.973	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.673	-4.875	-4.268	-4.368	-4.468	-3.973	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.673	-4.875	-4.268	-4.368	-4.468	-3.973	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.673	-4.875	-4.268	-4.368	-4.468	-3.973	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.655	-3.857	-3.250	-3.350	-3.450	-3.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	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	-3.655	-3.857	-3.250	-3.350	-3.450	-3.550	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	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege	
			Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2622000000 - Förderung der Musikpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterstützung der örtlichen Musik- und Gesangvereine durch jährlich wiederkehrende oder einmalige Zuschüsse
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Besucher, Einwohner
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		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260		54
	26220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	260	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	260	260	260	260	260	260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260	-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	-260	-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)	-260	-260	-260	-260	-260	-260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260	-260	-260	-260	-260	-260	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	-260	-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 (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Städtepartnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Heimat- und Kulturveranstaltungen (z.B. Martinszug, Seniorenfeier), Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an sonstige Vereine und Gemeinschaften.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.302	2.300	2.400	2.500	2.600		52
	28100.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	102	0	0	0	0		
	28100.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
	28100.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	423		53
	28100.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018	423		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260		54
	28100.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	260	260	260	260	260	260		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.035	1.035	430	430	430	430		56, 591
	28100.5641000 Versicherungsbeiträge	385	385	380	380	380	380		
	28100.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50		
	28100.5693000 Repräsentationen	600	600	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.413	4.615	4.008	4.108	4.208	3.713	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.413	-4.615	-4.008	-4.108	-4.208	-3.713	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.413	-4.615	-4.008	-4.108	-4.208	-3.713	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.413	-4.615	-4.008	-4.108	-4.208	-3.713	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.395	-3.597	-2.990	-3.090	-3.190	-3.290	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	-3.395	-3.597	-2.990	-3.090	-3.190	-3.290	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

Teilhaushalt

Produktbereich 28
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	378.034	393.058	452.333	454.425	464.366	474.354		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	300	50	200	200	200	200		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	20.000	24.000	24.600	25.200	25.800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.134	419.608	483.533	486.225	496.766	507.354	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.150	416.450	480.850	492.350	503.850	515.350		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.750	38.650	44.200	28.600	28.800	29.000		52
E 11	– Abschreibungen	9.405	9.285	10.051	10.727	10.576	10.547		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	6.330	7.030	7.030	7.030	7.030		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.205	470.715	542.131	538.707	550.256	561.927	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.071	-51.107	-58.598	-52.482	-53.490	-54.573	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	-41.071	-51.107	-58.598	-52.482	-53.490	-54.573	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-300	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)	-41.371	-51.107	-58.598	-52.482	-53.490	-54.573	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.600	-50.280	-56.980	-50.180	-51.280	-52.380	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	700	0	1.200	700	700		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	1.000	700	0	1.200	700	700	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	13.000	12.000	15.500	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	13.000	12.000	15.500	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-11.300	-15.500	-800	-1.300	-1.300	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50.600	-61.580	-72.480	-50.980	-52.580	-53.680	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36520	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:	Einwohner, Vereine
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	378.034	393.058	452.333	454.425	464.366	474.354		41
	36520.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.400	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	8.300	8.200	300	300	300		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	365.000	375.000	433.800	443.800	453.800	463.800		
	36520.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.500	100	100	100	100	100		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.634	8.458	8.433	8.425	8.366	8.354		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	300	50	200	200	200	200		42
	36520.4272100 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke im Bereich der soz. Sicherung v Landkreisen	300	50	200	200	200	200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		441, 443- 445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	5.800	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	20.000	24.000	24.600	25.200	25.800		442
	36520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	20.000	24.000	24.600	25.200	25.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.134	419.608	483.533	486.225	496.766	507.354	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.150	416.450	480.850	492.350	503.850	515.350		50-51
	36520.5022100 Vergütungen	310.000	320.000	367.800	376.800	385.800	394.800		
	36520.5022200 Leistungszulagen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36520.5029100 Vergütungen	2.800	0	500	500	500	500		
	36520.5029200 Leistungszulagen	100	0	0	0	0	0		
	36520.5032000 Arbeitnehmer	23.000	23.900	27.200	27.800	28.400	29.000		
	36520.5042000 Arbeitnehmer	65.000	64.500	76.400	78.300	80.200	82.100		
	36520.5049000 Sonstige	800	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36520.5052000 Arbeitnehmer	100	100	500	500	500	500		
	36520.5062900 Sonstige	100	100	100	100	100	100		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250	250	350	350	350	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	37.300	38.600	26.800	27.000	27.200		52
	36520.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.200	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800		
	36520.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.000	13.500	14.000	5.000	5.000	5.000		
	36520.5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	300	300	300	300		
	36520.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	200	200	200		
	36520.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	5.500	5.500	5.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.5242000 Essenskosten	6.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	800	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
	36520.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	800	800	800	800	800		
	36520.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	8.798	8.761	8.735	8.727	8.576	8.547		53
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	8.141	8.141	8.141	8.141	8.141	8.141		
	36520.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	657	620	594	586	435	406		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	6.330	7.030	7.030	7.030	7.030		56, 591
	36520.5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	100	100	100	100	100	100		
	36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800	800		
	36520.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	250	250	300	300	300	300		
	36520.5631000 Büromaterial	600	1.000	800	800	800	800		
	36520.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	150	150	150	150	150		
	36520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	500	500	550	550	550	550		
	36520.5641000 Versicherungsbeiträge	500	530	530	530	530	530		
	36520.5641400 Unfallversicherungen	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.648	468.841	535.215	534.907	546.456	558.127	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.514	-49.233	-51.682	-48.682	-49.690	-50.773	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	-39.514	-49.233	-51.682	-48.682	-49.690	-50.773	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-300	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)	-39.814	-49.233	-51.682	-48.682	-49.690	-50.773	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.650	-48.930	-51.380	-48.380	-49.480	-50.580	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	700	0	1.200	700	700		681
	36520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	700	0	1.200	700	700		
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	1.000	700	0	1.200	700	700	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000		785
	36520.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	3.000	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-1.300	-3.500	-800	-1.300	-1.300	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.650	-50.230	-54.880	-49.180	-50.780	-51.880	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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	1.350	5.600	1.800	1.800	1.800		52
	36610.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	700	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200		
	36610.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	500	500	500	500		
	36610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	100	100	100	100		
	36610.5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	607	524	1.316	2.000	2.000	2.000		53
	36610.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	607	524	1.316	2.000	2.000	2.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.557	1.874	6.916	3.800	3.800	3.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.557	-1.874	-6.916	-3.800	-3.800	-3.800	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.557	-1.874	-6.916	-3.800	-3.800	-3.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.557	-1.874	-6.916	-3.800	-3.800	-3.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950	-1.350	-5.600	-1.800	-1.800	-1.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	12.000	0	0	0		785
	36610.7857100 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0	5.000	0	0	0	0		
	36610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	5.000	12.000	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	10.000	12.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-12.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.950	-11.350	-17.600	-1.800	-1.800	-1.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

		Teilhaushalt				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36610	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	2.000	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500		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	190	190	190	200	210	220		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190	5.690	3.690	3.700	3.710	3.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.190	-5.690	-3.690	-3.700	-3.710	-3.720	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	-2.190	-5.690	-3.690	-3.700	-3.710	-3.720	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)	-2.190	-5.690	-3.690	-3.700	-3.710	-3.720	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.190	-5.690	-3.690	-3.700	-3.710	-3.720	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	-2.190	-5.690	-3.690	-3.700	-3.710	-3.720	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	42100.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.000	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190	190	190	200	210	220		56, 591
	42100.5641000 Versicherungsbeiträge	190	190	190	200	210	220		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190	5.690	3.690	3.700	3.710	3.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.190	-5.690	-3.690	-3.700	-3.710	-3.720	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	-2.190	-5.690	-3.690	-3.700	-3.710	-3.720	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)	-2.190	-5.690	-3.690	-3.700	-3.710	-3.720	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.190	-5.690	-3.690	-3.700	-3.710	-3.720	Summe E 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.190	-5.690	-3.690	-3.700	-3.710	-3.720	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.019	23.323	5.823	8.523	8.523	8.523		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.888	29.150	30.500	37.500	37.500	37.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	650	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	800	800	800	800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.000	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.057	67.323	51.623	61.323	61.323	61.323	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.960	6.730	12.350	12.350	12.350	11.450		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.310	57.000	61.850	45.200	45.500	45.800		52
E 11	- Abschreibungen	47.769	51.707	58.560	62.457	61.403	60.897		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	730	765	775	775	775	775		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.769	116.202	133.535	120.782	120.028	118.922	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.712	-48.879	-81.912	-59.459	-58.705	-57.599	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	-54.712	-48.879	-81.912	-59.459	-58.705	-57.599	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)	-54.712	-48.879	-81.912	-59.459	-58.705	-57.599	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.550	-31.645	-56.175	-39.525	-39.825	-39.225	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.900	128.600	127.000	41.000	5.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	143.500	75.400	77.000	77.000	91.200	71.200		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.400	204.000	204.000	118.000	96.200	71.200	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	318.200	430.700	213.500	105.000	180.000	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	318.200	430.700	213.500	105.000	180.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.800	-226.700	-9.500	13.000	-83.800	71.200	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119.350	-258.345	-65.675	-26.525	-123.625	31.975	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 54
Produktgruppe 541
Produkt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.196	21.500	4.000	6.700	6.700	6.700		41
	54110.4144800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen	16.500	16.500	0	0	0	0		
	54110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.696	5.000	4.000	6.700	6.700	6.700		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.388	25.000	27.000	34.000	34.000	34.000		43
	54110.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.388	25.000	27.000	34.000	34.000	34.000		
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	14.000	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000		451-452, 46, 491
	54110.4625000 Konzessionsabgaben	14.000	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.584	60.000	44.000	53.700	53.700	53.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600		50-51
	54110.5029100 Vergütungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	54110.5049000 Sonstige	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	36.500	36.800	29.000	29.200	29.400		52
	54110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.000	17.500	17.300	17.500	17.700	17.900		
	54110.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000	13.000	10.000	3.500	3.500	3.500		
	54110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0	0	1.500	0	0	0		
	54110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	54110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	39.230	43.592	50.446	54.442	53.388	52.882		53
	54110.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.149	3.200	3.153	3.149	2.095	1.589		
	54110.5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	63	63	63	63	63	63		
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.577	40.000	46.000	50.000	50.000	50.000		
	54110.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	329	329	329	329	329	329		
	54110.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	112	0	901	901	901	901		
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	66.230	80.092	91.846	88.042	87.188	86.882	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.646	-20.092	-47.846	-34.342	-33.488	-33.182	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.646	-20.092	-47.846	-34.342	-33.488	-33.182	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.646	-20.092	-47.846	-34.342	-33.488	-33.182	Summe E 20 bis E 22	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.500	-6.500	-28.400	-20.600	-20.800	-21.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.900	128.600	127.000	41.000	5.000	0		681
	54110.6817401 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	65.300	100.000	90.000	41.000	0	0		
	54110.6817403 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	5.000	0		
	54110.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land	28.600	28.600	37.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.400	71.900	77.000	77.000	91.200	71.200		682-683
	54110.6826501 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Ausbau OD L288	139.400	71.900	77.000	77.000	1.200	1.200		
	54110.6826503 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Erschließung/Ausbau Bergstraße	0	0	0	0	90.000	70.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.300	200.500	204.000	118.000	96.200	71.200	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	318.200	426.700	208.000	105.000	180.000	0		785
	54110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	4.600	0	0	0	0		
	54110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.700	79.100	0	0	0	0		
	54110.7859301 Ausbau OD L288 Auszahlungen Anlagen im Bau	235.000	343.000	208.000	85.000	0	0		
	54110.7859303 Erschließung/Ausbau Bergstraße Anlagen im Bau	0	0	0	20.000	180.000	0		
	54110.7859305 Auszahlungen für Anlagen im Bau	13.500	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.200	426.700	208.000	105.000	180.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.900	-226.200	-4.000	13.000	-83.800	71.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81.400	-232.700	-32.400	-7.600	-104.600	50.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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 <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55110

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	650	650	650	650		50-51
	55110.5029100 Vergütungen	100	0	500	500	500	500		
	55110.5049000 Sonstige	0	0	100	100	100	100		
	55110.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660	4.150	6.600	3.150	3.150	3.150		52
	55110.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60	100	350	350	350	350		
	55110.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.500	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200		
	55110.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	600	600	600	600		
	55110.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.500	1.250	1.700	250	250	250		
	55110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	750	750	750	750		
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	15.760	4.150	7.250	3.800	3.800	3.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.760	-4.150	-7.250	-3.800	-3.800	-3.800	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.760	-4.150	-7.250	-3.800	-3.800	-3.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.760	-4.150	-7.250	-3.800	-3.800	-3.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.760	-4.150	-7.250	-3.800	-3.800	-3.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.760	-4.150	-7.250	-3.800	-3.800	-3.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93	93	93	93	93	93		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93	93	93	93	93	93		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.150	3.500	3.500	3.500	3.500		43
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	800	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.700	2.650	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	800	800	800	800		442
	55310.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	700	700	800	800	800	800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.293	4.943	4.393	4.393	4.393	4.393	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300		50-51
	55310.5029100 Vergütungen	1.000	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700		
	55310.5049000 Sonstige	300	400	500	500	500	500		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	350	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	5.550	8.550	5.550	5.550	5.550		52
	55310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	550	650	650	650	650	650		
	55310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	55310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50	50		
	55310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	50	50	50	50	50	50		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	- Abschreibungen	1.921	1.497	1.496	1.397	1.397	1.397		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. u grundst.gleiche Rechte mit sonst. Gebäuden	1.921	1.497	1.496	1.397	1.397	1.397		
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	210	215	215	215	215	215		56, 591
	55310.5641000 Versicherungsbeiträge	100	105	105	105	105	105		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	10	10	10	10	10	10		
	55310.5643000 Sonstige Beiträge	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.581	9.312	12.561	9.462	9.462	9.462	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.288	-4.369	-8.168	-5.069	-5.069	-5.069	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	-6.288	-4.369	-8.168	-5.069	-5.069	-5.069	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)	-6.288	-4.369	-8.168	-5.069	-5.069	-5.069	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.160	-5.615	-6.765	-3.765	-3.765	-3.765	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	4.100	3.500	0	0	0	0		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	4.100	3.500	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	3.500	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	4.000	4.000	0	0	0		785
	55310.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	4.000	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	4.000	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	-500	-4.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.060	-6.115	-10.765	-3.765	-3.765	-3.765	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5731000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb von Bürgerhäusern, Grillhütten, Festplätzen. Ebenso Veranstaltung von Weihnachtsmärkte usw.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer
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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730		
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	450	650	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443- 445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	300	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57310.4412100 Nebenkosten zu Mieten und Pachten	150	150	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.180	2.380	3.230	3.230	3.230	3.230	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.260	4.680	4.800	4.800	4.800	3.900		50-51
	57310.5029100 Vergütungen	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600		
	57310.5029200 Leistungszulagen	100	100	100	100	100	100		
	57310.5049000 Sonstige	900	1.000	1.000	1.000	1.000	100		
	57310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60	80	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	10.800	9.900	7.500	7.600	7.700		52
	57310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300		
	57310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	5.000	4.000	1.500	1.500	1.500		
	57310.5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300	300	300	300	300	300		
	57310.5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50	50	50	50	50	50		
	57310.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100		
	57310.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	300	300	400	400	400	400		
	57310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210		
	57310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	408	408	408	408	408	408		
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	520	550	560	560	560	560		56, 591
	57310.5641000 Versicherungsbeiträge	500	530	530	530	530	530		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	20	20	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.198	22.648	21.878	19.478	19.578	18.778	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.018	-20.268	-18.648	-16.248	-16.348	-15.548	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	-24.018	-20.268	-18.648	-16.248	-16.348	-15.548	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)	-24.018	-20.268	-18.648	-16.248	-16.348	-15.548	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.130	-15.380	-13.760	-11.360	-11.460	-10.660	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	1.500	0	0	0		785
	Ausz f bewegliche Sachen d 57310.7857100 Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0	0	1.500	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.130	-15.380	-15.260	-11.360	-11.460	-10.660	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) ./ (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) ./ (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	461.400	581.670	582.487	548.920	566.120	583.320		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.170	13.200	85.900	90.000	110.000	110.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	107.442	40.037	23.000	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.570	702.312	708.424	661.920	676.120	693.320	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	459.600	503.870	503.170	477.400	469.400	474.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	320	29.320	23.320	320	320	320		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.920	533.190	526.490	477.720	469.720	474.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.650	169.122	181.934	184.200	206.400	218.600	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	310	610	750	750	750	750		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.805	1.800	2.900	2.800	2.700	2.600		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.495	-1.190	-2.150	-2.050	-1.950	-1.850	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	171.155	167.932	179.784	182.150	204.450	216.750	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)	171.155	167.932	179.784	182.150	204.450	216.750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.155	89.490	162.747	159.150	204.450	216.750	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	171.155	89.490	162.747	159.150	204.450	216.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	50.000	78.000	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.610	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	35.390	63.300	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.064	208.065	27.000	-29.615	24.225	-142.035	(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	43.454	271.365	12.200	-44.515	9.225	-157.135	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, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Jagdpacht, erhaltene und abgeführte Umlagen.
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Beteiligte, Allgemeinheit
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	461.400	581.670	582.487	548.920	566.120	583.320		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.550	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520		
	61100.4012000 Grundsteuer B	87.500	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	50.000	140.000	130.000	80.000	80.000	80.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	283.500	312.000	320.700	337.000	354.000	371.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000	4.900	4.967	5.000	5.100	5.200		
	61100.4033000 Hundesteuer	2.850	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	33.000	32.600	34.700	34.800	34.900	35.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.170	13.200	85.900	90.000	110.000	110.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	163.900	10.800	69.800	80.000	100.000	100.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	7.270	2.400	16.100	10.000	10.000	10.000		
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	107.442	40.037	23.000	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	107.442	40.037	23.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.570	702.312	708.424	661.920	676.120	693.320	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	459.600	503.870	503.170	477.400	469.400	474.400		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	4.000	11.200	10.300	6.400	6.400	6.400		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreis	235.000	265.000	269.370	250.000	255.000	260.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen	180.900	190.770	187.000	184.000	175.000	175.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	39.700	36.900	36.500	37.000	33.000	33.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	320	29.320	23.320	320	320	320		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	320	320	320	320	320	320		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	29.000	23.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.920	533.190	526.490	477.720	469.720	474.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.650	169.122	181.934	184.200	206.400	218.600	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	500	500	500	500	500		47
	61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	500	500	500	500	500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200	200	200	200		57
	61100.5791000 Sonst. Zinsen u sonst. Finanzaufw. aus d Vollverzins. der Gew.steuer (§ 233a AO)	200	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	300	300	300	300	300	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	172.650	169.422	182.234	184.500	206.700	218.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	172.650	169.422	182.234	184.500	206.700	218.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.650	90.980	165.197	161.500	206.700	218.900	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 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	172.650	90.980	165.197	161.500	206.700	218.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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 allg. Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen (Zinsen für Darlehen und anteilige Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung), Stundungszinsen.
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe
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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110	110	250	250	250	250		47
	61200.4721000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	100	200	200	200	200		
	61200.4799000 Sonstige	10	10	50	50	50	50		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.605	1.600	2.700	2.600	2.500	2.400		57
	61200.5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	200	100	100	100	100		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	1.505	1.400	2.600	2.500	2.400	2.300		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.495	-1.490	-2.450	-2.350	-2.250	-2.150	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.495	-1.490	-2.450	-2.350	-2.250	-2.150	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)	-1.495	-1.490	-2.450	-2.350	-2.250	-2.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.495	-1.490	-2.450	-2.350	-2.250	-2.150	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	-1.495	-1.490	-2.450	-2.350	-2.250	-2.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	50.000	78.000	0	0	0	0		691-692
	61200.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	50.000	78.000	0	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.610	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100		791-792
	61200.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	14.610	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100		

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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	35.390	63.300	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100	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	35.390	63.300	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 ./. 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	8.064	208.065	27.000	-29.615	24.225	-142.035	(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	8.064	208.065	27.000	-29.615	24.225	-142.035	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden
 - a) teilhaushaltsübergreifend die Aufwendungen / Auszahlungen der Kontenklassen 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
	2026	2027	2028	
	in €			
im Haushaltsjahr 2025	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2026	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2027	0 €	0 €	0 €	0 €
im Haushaltsjahr 2028	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite <small>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)</small>	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)	2020	95.110,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-34.002,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	75.509,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	25.179,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	26.678,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		188.474,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.597,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	53.142,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	67.297,00
11	Summe		339.510,30

**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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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				
			280.771,82	-28.865	14.800	34.315	77.875	89.235
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.606,17	14.700	14.800	14.900	15.000	15.100
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	266.165,65	-43.565,00	0,00	19.415,00	62.875,00	74.135,00
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)	266.165,65	-43.565	0	19.415	62.875	74.135
Endfällige Kredite: siehe Übersichten zu Verbindlichkeiten.			Stand der Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Verbandsgemeinde					
			Jahr	Betrag				
			31.12.2024	44.750 € (Forderung)				
			31.12.2025	17.750 € (Forderung)				
			31.12.2026	47.365 € (Forderung)				
			31.12.2027	23.140 € (Forderung)				

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)	2020	90.956,53	-11.022,18	0,00	79.934,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	77.633,49	-17.367,12	0,00	60.266,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	103.504,91	-17.493,43	0,00	86.011,48
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	280.771,82	-14.606,17	0,00	266.165,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-28.865,00	-14.700,00	0,00	-43.565,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		538.801,75	-89.988,90	0,00	448.812,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	34.315,00	-14.900,00	0,00	19.415,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	77.875,00	-15.000,00	0,00	62.875,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	89.235,00	-15.100,00	0,00	74.135,00
11	Summe		740.226,75	-134.988,90	0,00	605.237,85

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge²				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	165.990,75 €	151.290,17 €	136.494,08 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	165.990,75 €	151.290,17 €	136.494,08 €

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2025

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2025
						%				
00000001	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.12.2016	33.900,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	378,29 379,44 380,60 381,76	1,22000	64,11 61,80 62,96 60,64	442,40 442,40 442,40 442,40	30.12.2025	19.501,22
00000002	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	02.02.2015	157.831,15	30.01.2025 30.04.2025 30.07.2025 30.10.2025	1.756,74 1.761,57 1.766,42 1.771,27	1,10000	255,61 250,78 245,93 241,08	2.012,35 2.012,35 2.012,35 2.012,35	30.01.2025	85.892,86
02020001	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	62.200,00	14.02.2025 15.05.2025 15.08.2025 14.11.2025	1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00	0,15000	14,00 12,83 13,41 12,25	1.569,00 1.568,41 1.567,83 1.567,25	15.11.2030	31.100,00
Gesamtwerte:			253.931,15		14.796,09		1.295,40	16.091,49		136.494,08

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Sonntag, 11. Oktober 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	161.060,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.247.980,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	62.399,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	223.459,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

**Berechnung des Umlagebedarfes der Verbandsgemeinde
Haushaltsplanung 2025**

20/61100.4162000

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

Bedarfsermittlung

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

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

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

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

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

Finanzen	Eigenkapital						
	Erläuterungen:				voraussichtliches Eigenkapital		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VG Betzdorf-Gebhardshain	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €	9.421.167,83 €
Alsdorf	3.517.569,64 €	3.522.329,64 €	3.335.467,64 €	3.413.125,64 €	3.416.213,64 €	3.455.245,64 €	3.540.885,64 €
Betzdorf, Stadt	13.343.717,00 €	9.967.985,00 €	7.461.590,00 €	7.481.628,00 €	7.086.654,00 €	7.400.699,00 €	8.219.985,00 €
Dickendorf	702.186,25 €	787.936,67 €	780.269,71 €	790.964,71 €	794.250,10 €	795.566,71 €	800.272,71 €
Elben	697.215,00 €	647.781,79 €	664.972,03 €	666.105,03 €	672.517,03 €	682.773,03 €	697.295,03 €
Elkenroth	3.892.490,79 €	4.046.453,13 €	4.108.399,51 €	4.116.862,51 €	4.313.561,51 €	4.374.300,51 €	4.448.362,51 €
Fensdorf	427.460,93 €	430.698,63 €	574.169,37 €	549.806,37 €	560.850,37 €	583.270,37 €	608.742,37 €
Gebhardshain	5.208.770,65 €	5.519.304,95 €	5.794.767,73 €	5.939.610,73 €	6.165.367,73 €	6.330.440,73 €	6.522.296,73 €
Grünebach	1.082.831,49 €	715.642,26 €	697.855,26 €	700.120,26 €	780.750,26 €	877.553,26 €	985.890,26 €
Kausen	1.250.928,06 €	1.330.951,57 €	1.454.054,57 €	1.558.480,57 €	1.590.542,57 €	1.692.913,57 €	1.809.203,57 €
Malberg	1.769.863,32 €	1.814.634,80 €	1.971.624,56 €	2.182.091,56 €	2.488.536,56 €	2.819.154,56 €	2.912.109,56 €
Molzshain	601.001,67 €	553.955,55 €	579.872,48 €	599.636,48 €	630.634,48 €	682.735,48 €	741.900,48 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.581.699,60 €	2.835.327,60 €	2.869.645,60 €	2.966.518,60 €	3.104.581,60 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.539.047,02 €	1.629.932,02 €	1.634.038,02 €	1.666.276,02 €	1.700.760,02 €
Scheuerfeld	3.974.561,76 €	3.740.689,76 €	3.448.197,76 €	4.209.406,76 €	4.252.394,76 €	4.678.219,76 €	5.130.305,76 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.951.868,37 €	4.143.508,37 €	3.991.508,37 €	4.050.508,37 €	4.140.108,37 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	619.841,14 €	645.020,14 €	671.698,14 €	696.798,14 €	707.768,14 €
Wallmenroth	-162.870,96 €	-281.025,96 €	-424.609,96 €	-107.877,96 €	-61.528,96 €	1.115,04 €	69.771,04 €

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

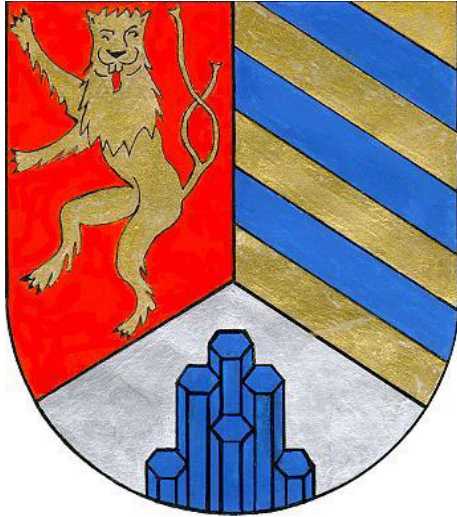
Finanzen	Liquiditätskredite														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Liquiditätskredite zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Liquiditätskredite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

Berechnung der vorläufigen Sonderumlage Grundschule für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde Stadt	Zuweisungen nach § 13 (SZ A), § 19 (zentr. Orte) LFAG	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen	Umlage- grundlage	Schulumlage		mehr weniger
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Gem.anteil Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung n. § 28 LFAG	Gem.anteil Umsatz- steuer			2025	2024	
		A	B							6,273096%	5,988797%	
Alsdorf	262.917	869	220.085	313.964	736.799	95.908	65.809	1.433.434	1.696.351	106.414	100.867	5.547
Stadt Betzdorf	1.162.161	2.826	1.802.703	3.746.076	4.384.830	570.919	984.986	11.492.340	12.654.501	793.829	773.047	20.782
Dickendorf	103.694	766	41.608	72.102	146.356	19.051	17.026	296.909	400.603	25.130	23.388	1.742
Elben	0	355	47.100	122.175	175.328	22.829	22.420	390.207	390.207	24.478	22.205	2.273
Elkenroth	0	3.664	296.312	1.018.606	949.163	123.591	111.730	2.503.066	2.503.066	157.020	133.600	23.420
Fensdorf	42.461	1.911	50.197	56.994	236.013	30.732	6.969	382.816	425.277	26.678	25.584	1.094
Gebhardshain	373.377	2.467	309.746	782.650	1.025.729	133.553	91.647	2.345.792	2.719.169	170.576	148.678	21.898
Grünebach	82.882	490	69.992	41.238	326.321	42.471	1.468	481.980	564.862	35.434	33.941	1.493
Kausen	151.995	876	90.201	160.473	390.626	50.864	11.468	704.508	856.503	53.729	51.469	2.260
Malberg	376.737	1.580	119.844	63.028	511.836	66.638	4.593	767.519	1.144.256	71.780	67.727	4.053
Molzchain	204.684	683	64.761	13.835	267.073	34.773	1.259	382.384	587.068	36.827	35.607	1.220
Nauroth	137.276	2.091	175.779	387.687	566.212	73.723	40.300	1.245.792	1.383.068	86.761	82.156	4.605
Rosenheim	0	949	145.801	281.078	401.188	52.236	65.600	946.852	946.852	59.397	58.583	814
Scheuerfeld												
Steinebach	0	2.646	209.166	1.210.757	571.239	74.367	164.610	2.232.785	2.232.785	140.065	112.783	27.282
Steineroth	69.793	1.094	77.260	105.346	295.675	38.505	4.331	522.211	592.004	37.137	36.907	230
Wallmenroth	0	1.294	178.235	582.539	602.217	78.404	56.223	1.498.912	1.498.912	94.028	86.705	7.323
Summe:	2.967.977	24.561	3.898.790	8.958.548	11.586.605	1.508.564	1.650.439	27.627.507	30.595.484	1.919.283	1.793.247	126.036

Bilanz zum 31.12.2022			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	1.679.822,06	1.677.332,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.553,45	65.415,13
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	16.943,65	13.953,59
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	54.609,80	51.461,54
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.594.246,98	1.597.896,15
1.2.1	Wald, Forsten	2.074,67	892,16
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.133,27	81.906,13
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	407.539,89	398.015,20
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.078.903,54	1.041.977,88
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.645,61	16.496,44
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.950,00	58.608,34
1.3	Finanzanlagen	14.021,63	14.021,63
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	401,00	401,00
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	13.620,63	13.620,63
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	139.351,36	40.188,85
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	139.351,36	40.188,85
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-7.914,92	8.518,74
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.331,20	1.601,21
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	147.166,58	11.226,15
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-1.153,97	18.886,01
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-77,53	-43,26
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	1.449,43	1.417,27
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.449,43	1.417,27
	BILANZSUMME AKTIVA	1.820.622,85	1.718.939,03

Bilanz zum 31.12.2022			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	544.331,46	619.841,14
1.1	Kapitalrücklage	578.334,04	544.331,46
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.002,58	75.509,68
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	861.628,74	807.333,18
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.837,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	812.068,53	774.874,13
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	275.946,14	262.388,85
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	536.122,39	512.485,28
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.723,21	32.459,05
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	64.647,00	66.817,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.647,00	66.817,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	332.290,39	204.024,38
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	312.073,41	180.596,92
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	312.073,41	180.596,92
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	18.124,84	26.697,55
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	1.061,21	-4.339,78
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.030,93	1.069,69
5	Rechnungsabgrenzungsposten	17.725,26	20.923,33
	BILANZSUMME PASSIVA	1.820.622,85	1.718.939,03



Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Steineroth

ohne Namensnennung

Stand: Montag, 27. Januar 2025

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Steineroth

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
A. Ortsgemeinde Steineroth				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung						
11110 01	Bürgermeister	KomAEVO	1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeister
Summe Beamte - Teilhaushalt 1			1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1			1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Steineroth

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Soll HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
				Haushaltsjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend						
36520 Kindergärten						
36520 01	Beschäftigte/r	S 9	1,00	1,00	1,00	Kita-Leitung
36520 02	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520 03	Beschäftigte/r	S 8a	0,75	0,75	0,75	
36520 04	Beschäftigte/r	S 8a	0,38	0,38	0,38	
36520 05	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520 06	Beschäftigte/r	S 8a	0,50	0,50	0,50	
36520 07	Beschäftigte/r	S 4	0,75	0,75	0,75	
36520 08	Beschäftigte/r	S 2	0,74	0,75	0,74	Vertretungskraft
36520 09	Beschäftigte/r	S 2	0,28	0,28	0,28	Reinigungskraft
36520 10	Beschäftigte/r	S 2	0,26	0,49	0,49	Hauswirtschaftskraft
36520 11	Beschäftigte/r	TVPöD	1,00	1,00	0,00	Praktikant
36520 12	Beschäftigte/r	S 2	1,00	1,00	0,00	Teilzeitauszubildende/r
36520 13	Beschäftigte/r	pauschal	1,00	1,00	0,00	Bundesfreiwilligendienst
Summe Beamte - Teilhaushalt 3			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 3			9,66	9,90	6,89	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 3			9,66	9,90	6,89	

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Steineroth

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Soll HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
				Haushaltsjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt						
54110 Gemeindestraßen und Wirtschaftswege						
54110 01	Beschäftigte/r	E 2	0,17	0,00	0,00	ca. 6,5 Stunden/Woche
55310 Friedhofs- und Bestattungswesen						
55310 01	Beschäftigte/r	pauschal	0,03	0,08	0,03	ca. 1 Stunden/Woche
57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57310 01	Beschäftigte/r	E 2	0,09	0,09	0,09	3,33 Stunden/Woche
Summe Beamte - Teilhaushalt 5			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 5			0,29	0,17	0,12	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 5			0,29	0,17	0,12	

Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Steineroth

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	2	3	Zahl der Stellen			Differenz Soll 2025 und Soll 2024	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
			Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)			
1			4	5	6		7
Gesamtzusammenstellung							
1. Beamte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
2. Beschäftigte (ohne Praktikanten und Auszubildende)							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			7,66	7,90	6,89	-0,24	Sollwerte abzüglich der Anzahl der Auszubildenden & Praktikanten
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,29	0,17	0,12	0,12	
Summe Beschäftigte			7,95	8,07	7,01	-0,12	
3. Summe Teilhaushalte (ohne Praktikanten und Auszubildende)							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			1,00	1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			7,66	7,90	6,89	-0,24	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			0,29	0,17	0,12	0,12	
Gesamtsumme aller Teilhaushalte			8,95	9,07	8,01	-0,12	
4. Ausbildung							
Praktikanten und Auszubildende			2,00	2,00	0,00	0,00	
Summe Beamte			1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte			7,95	8,07	7,01	-0,12	
Gesamtsumme für alle Teilhaushalt			8,95	9,07	8,01	-0,12	
Summe Auszubildende			2,00	2,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			10,95	11,07	8,01	-0,12	