

# ORTSGEMEINDE SCHEUERFELD



**Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
2024**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - V
2. Vorbericht	VI - XXII
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 -3
4. Übersicht über die Produkte	4
5. Gesamthaushalt	5
6. Investitionsübersicht	6 - 20
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	21 - 97
8. Haushaltsvermerke	98
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	100
11. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	101
12. Übersicht über die Verbindlichkeiten	102 - 103
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	104
14. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	105
15. Berechnung bedarfsgerechte Umlage	106 - 112
16. Bilanz	113 - 114
17. Stellenplan	115 - 119

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Scheuerfeld für das Jahr 2024 vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat 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

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>3.273.701,00 €</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>3.230.713,00 €</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>42.988,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>220.770,00 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>961.000,00 €</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.468.700,00 €</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-507.700,00 €</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1)</sup>	<b>286.930,00 €</b>

---

<sup>1)</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite für die Umschuldung

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

- zinslose Kredite auf	<b>0,00 €</b>
- verzinsten Kredite auf	<b>507.700,00 €</b>

## **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

**2.370.000,00 €**

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

**938.700,00 €**

## **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

2024 = 1.468.000,00 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

Grundsteuer A	<b>590,00 v. H.</b>
Grundsteuer B	<b>590,00 v. H.</b>

2. Gewerbesteuer	<b>550,00 v. H.</b>
------------------	---------------------

## § 6 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2022	-292.492,00 €	<b>1.939.938,70 €</b>
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2023	761.209,00 €	<b>2.701.147,70 €</b>
<b>Voraussichtlicher Stand zum</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>42.988,00 €</b>	<b>2.744.135,70 €</b>

## § 7 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten wird 0 Fall zugelassen.

**Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.**

Ortsgemeinde Scheuerfeld, den

Harald Dohm  
Ortsbürgermeister

**Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des  
Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024**

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

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderates	_____ 17 _____	
Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderates	_____	
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt	_____	Mitglieder
Gegenstimmen	_____	"
Stimmenthaltungen	_____	"

2. Die Haushaltssatzung wurde am \_\_\_\_\_ der Kreisverwaltung Altenkirchen gemäß § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.

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

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

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat

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

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

c) mit Verfügung vom \_\_\_\_\_ die Haushaltssatzung unter folgenden Bedingungen staatsaufsichtlich genehmigt:

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain  
57518 Betzdorf \_\_\_\_\_

**Hinweis:**

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

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Betzdorf, den

# Vorbericht

## *zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Scheuerfeld 2024*

### *(§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung)*

---

#### **Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht:**

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

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

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

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

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

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

Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt. Es sind insgesamt sechs Teilhaushalte, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender

Nummerierung, s. Produktübersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind, gebildet:

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

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

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

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

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

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

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

Rückwirkend zum 01.01.2023 sind Änderungen bei den Buchungen von Grabnutzungsentgelten erfolgt. Dem § 38 Abs. 4 GemHVO wurde folgender Satz angefügt: „Abweichend von den Sätzen 1 und 2 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushalt zu buchen.“

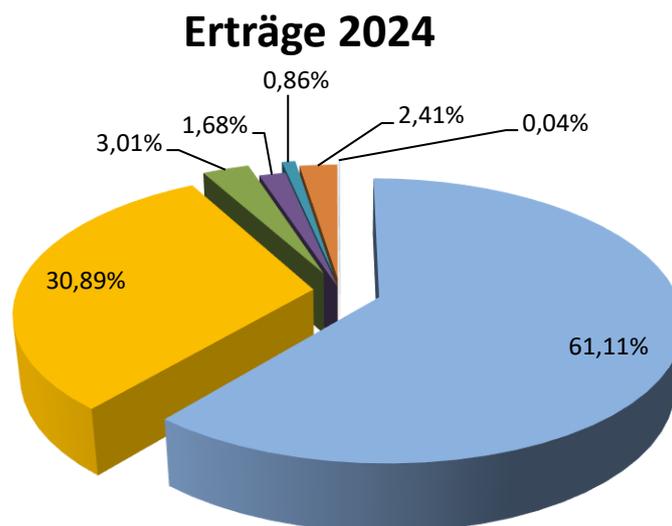
Die bisherige Vorschrift sah vor, dass die Grabnutzungsentgelte als Sonderposten bilanziert wurden, die Auflösung erfolgte als Ertrag bei der Kontenart 439. Die Verordnung ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten, d.h. die Auflösung des bilanzierten Sonderposten erfolgt vollständig im Jahr 2023.

## 2. Allgemeine Anmerkungen zur Haushaltslage:

Der Ergebnishaushalt 2024 enthält Erträge in Höhe von 3.273.701 Euro.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

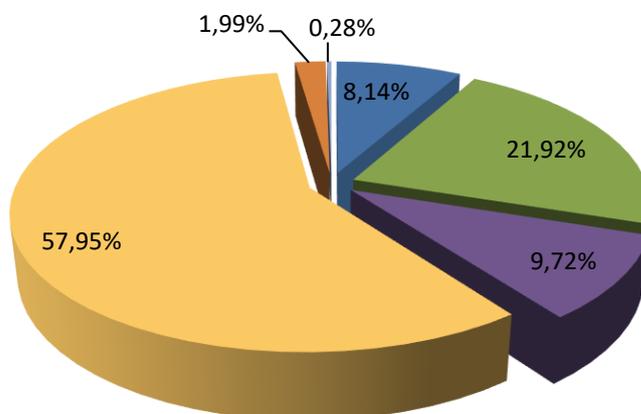
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.000.500,00	61,11
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	1.011.141,00	30,89
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	98.560,00	3,01
privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	1,68
Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.200,00	0,86
sonstige laufende Erträge	78.900,00	2,41
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400,00	0,04
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.273.701,00</b>	<b>100,00</b>



Die Aufwendungen betragen 3.230.713 Euro.

	Euro	%
Personalaufwendungen	263.050,00	8,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.100,00	21,92
Abschreibungen	313.983,00	9,72
Zuwendungen, allgem. Umlagen	1.872.230,00	57,95
sonstige laufende Aufwendungen	64.450,00	1,99
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	8.900,00	0,28
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.230.713,00</b>	<b>100,00</b>

### Aufwendungen 2024



Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 42.988 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich das Jahresergebnis um 718.221 Euro von 761.209 Euro auf 42.988 Euro.

Im Finanzhaushalt verringert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 873.200 Euro von 1.093.970 Euro auf 220.770 Euro. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von 62.100 Euro verbleibt ein positiver Saldo von 158.670 Euro (Vorjahr 981.770 Euro). Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2024 wiederholt ausgeglichen.

Durch die Grundstückserlöse Hanfsland (587.000 Euro) sowie Verkauf des gebrauchten Bauhoffahrzeuges (24.000 Euro) konnten im Vorjahr hohe Überschüsse erzielt werden.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2024 in Höhe von 1.468.700 Euro stehen Einnahmen in Höhe von 961.000 Euro zur Verfügung. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 507.700 Euro.

Durch die bereits erwähnte Neuregelung bei den Grabnutzungsentgelten entfällt die Einzahlung bei den Investitionen (2023: 14.000 Euro). Diese Einzahlung wird künftig als Ertrag im laufenden Haushalt dargestellt (Kto. 4322400).

Durch den Wegfall der Auflösung der Grabnutzungsentgelte entfällt der Ertrag im Konto. 439 im Haushalt (2023: 9.000 Euro).

Im Zuge der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs wurden u.a. die Nivellierungssätze der Realsteuern deutlich angehoben. Durch die Nivellierungssätze wird fiktiv die Höhe der Erträge aus den Realsteuern bestimmt, die der Ortsgemeinde bei der Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen angerechnet werden. Als Berechnungsgrundlage gelten für die Grundsteuer A 345 v.H., Grundsteuer B 465 v. H. und die Gewerbesteuer 380 v.H.

Bedingt dadurch musste die Ortsgemeinde Scheuerfeld die Steuerhebesätze im vergangenen Jahr anheben.

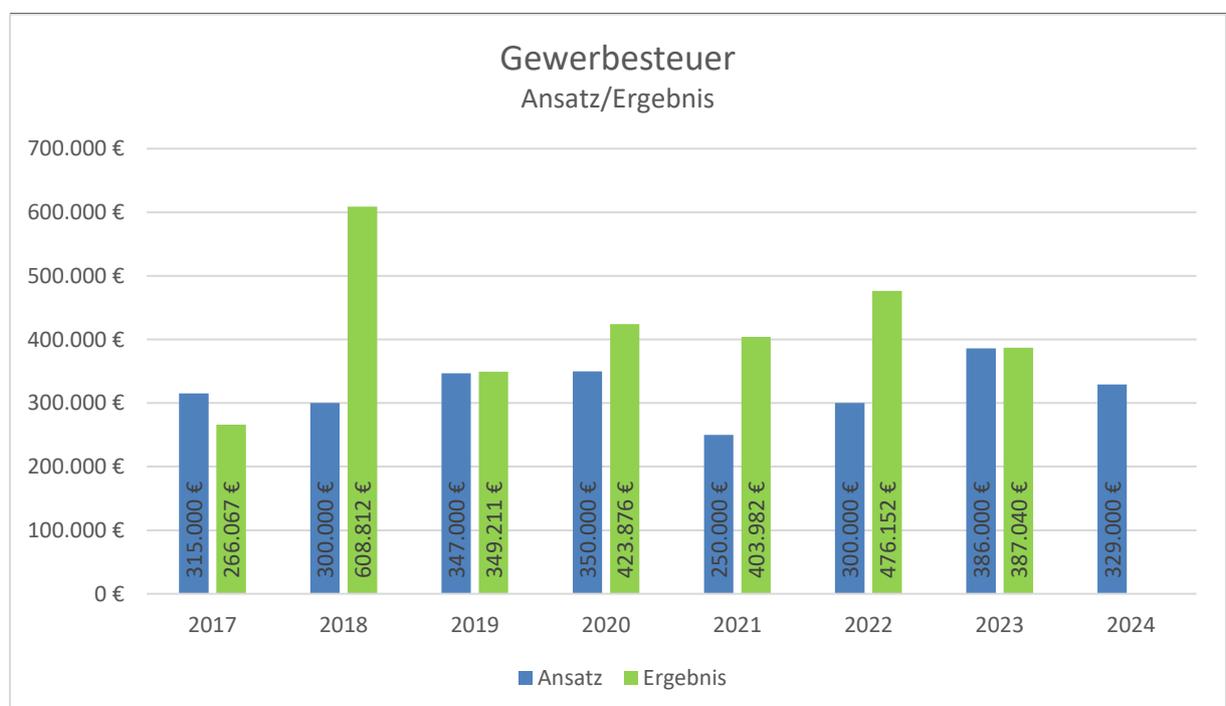
- Grundsteuer A von bisher 460 % auf 590 %
- Grundsteuer B von bisher 460 % auf 590 %
- Gewerbesteuer von bisher 440 % auf 550 %.

Bei den Schlüsselzuweisungen A wurde eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse eingeführt, der Schwellenwert wurde von 78,5 v.H. auf 76,0 v.H. reduziert und die Ausgleichsquote von bisher 100 v.H. auf 90 v.H. herabgesetzt.

Zudem wurde eine neue Schlüsselzuweisung B eingeführt. Empfänger können auch Ortsgemeinden sein.

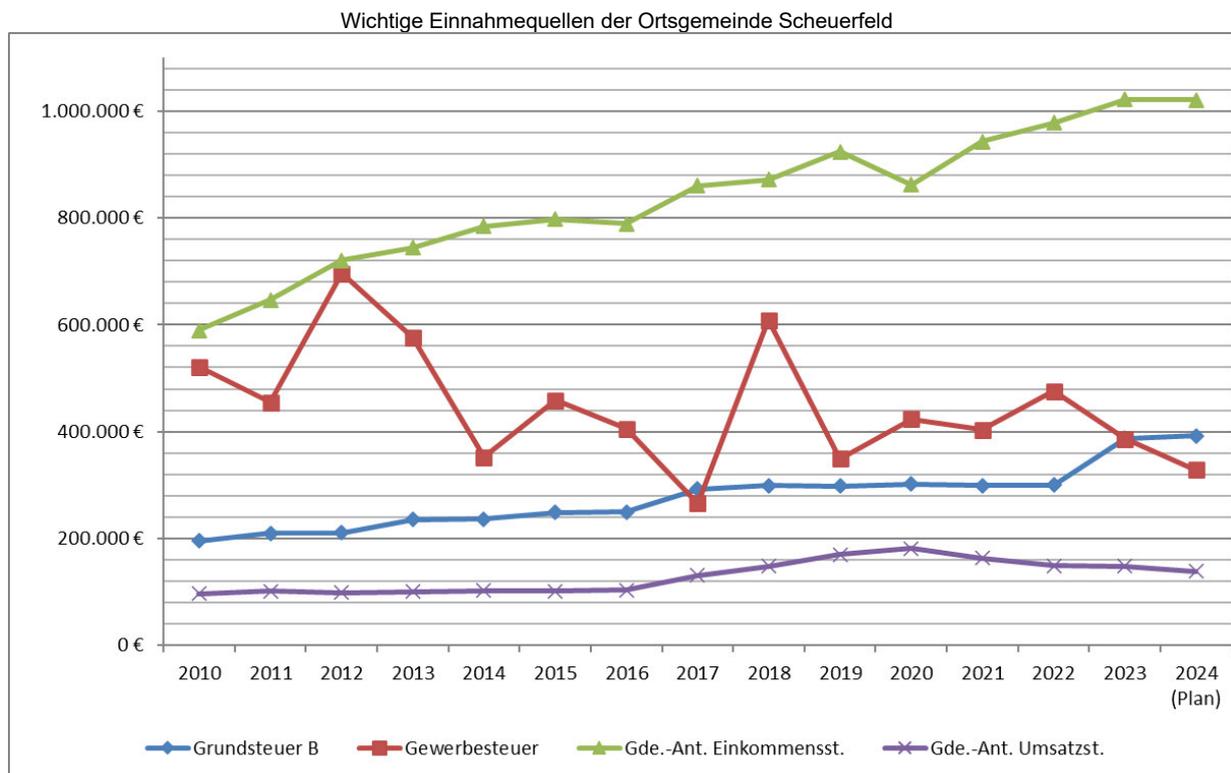
Durch die Anhebung der Grundsteuern A + B sind die Steuereinnahmen leicht gestiegen. In diesem Jahr werden 393.000 Euro veranschlagt.

Die Gewerbesteuererinnahmen sind schwankend. Im vergangenen Jahr betrug der Ansatz 386.000 Euro. In diesem Jahr sind die Steuereinnahmen wieder rückläufig, lt. den festgesetzten Vorauszahlungen werden 329.000 Euro erwartet. Zu hoffen bleibt, dass das Ergebnis besser ausfallen wird.

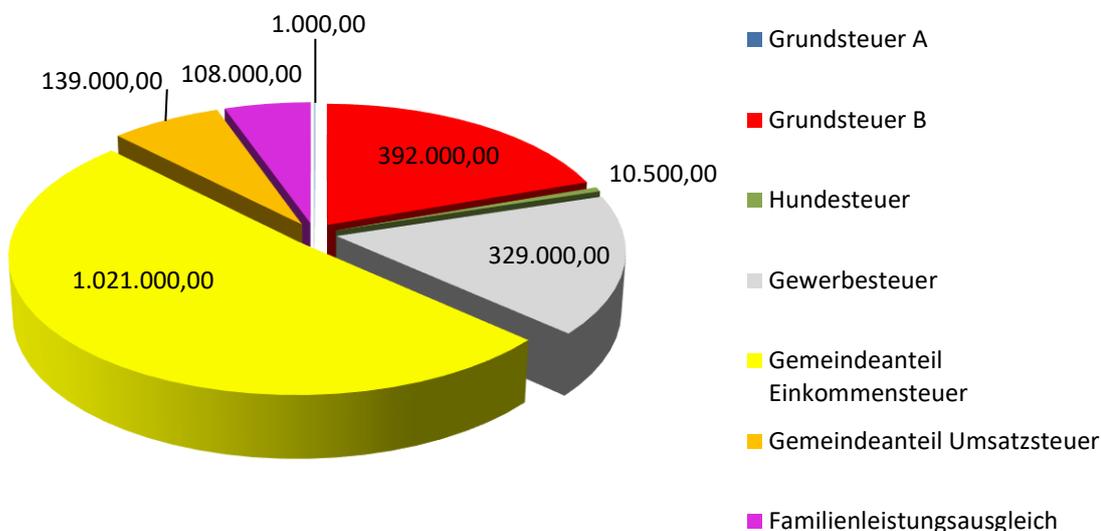


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringert sich gegenüber dem Vorjahr auf 1.021.000 Euro. In den Folgejahren ist lt. der Steuerschätzung mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für die Ortsgemeinde Scheuerfeld eine verlässliche Einnahmequelle. Durch die Ausweisung des neuen Baugebietes und dadurch zu erwartenden höheren Einwohnerzahlen werden künftig die Erträge weiterhin steigen.

Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 139.000 Euro erwartet. Der Familienleistungsausgleich wird auf 108.000 Euro festgesetzt.



### Zusammensetzung nach Steuerarten



Aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde, Steuerkraftzahl 2024: 1.918.057 € (Steuerkraftzahl 2023: 1.828.034 €) erhält die Ortsgemeinde Scheuerfeld Schlüsselzuweisungen in Höhe von 419.806 Euro. Die Steuerkraft der Gemeinde liegt bei 903,04 €/Einw. Der Schwellenwert für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A beträgt 1.122,65 €/Einw.

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).

Als Träger der Grundschule sowie durch den Ansatz Kindertagesbetreuung profitiert die Ortsgemeinde Scheuerfeld von Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 442.989 Euro. Die Schlüsselzuweisungen B fließen nicht in die Berechnung der Umlagen ein.

An der Trägerschaft der Grundschule festzuhalten, ist im Zusammenhang mit den Schlüsselzuweisungen B nach der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs, die richtige Entscheidung gewesen.

Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 3.230.713 € entstanden.

Größte Positionen:

• Personalaufwendungen	263.050 €
• Abschreibungen	313.983 €
• Aufwendungen für Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.872.230 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.100 €

Die Personalkosten haben sich durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters (Ablauf Altersteilzeit) verringert. Die tariflichen Erhöhungen wurden in die Personalkosten eingerechnet.

In der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung (156.550 Euro) und Unterhaltung des Gemeindeeigentums (u.a. Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ) in Höhe von 509.150 Euro enthalten. Die Energiekosten befinden sich aufgrund der Krisen immer noch auf einem hohen Niveau, gegenüber dem Vorjahr konnte der Ansatz aber wieder erheblich zurückgefahren werden.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen schlägt die Mittelstraße mit 250.000 Euro zu Buche (Vorjahr 180.000 Euro). Im Randbereich der Mittelstraße müssen Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Diese Sanierungsmaßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt. Für diese Maßnahme liegt eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 95.000 Euro vor. In diesem Jahr werden 45.000 Euro, für das kommende Jahr 50.000 Euro veranschlagt.

Für die Sanierung einer Mietwohnung im Gebäude Oststraße werden 2.500 Euro zusätzlich zur Pauschale eingestellt. Für die Sanierung der Außenfassade am Feuerwehrhaus werden 5.000 Euro eingeplant.

Im Vorjahr wurde mit der Sanierung des Bauhofgebäudes begonnen, in diesem Jahr wird für den Sanitärbereich ein Betrag von 1.500 Euro in den Haushalt aufgenommen.

In der Grundschule/Turnhalle werden für die Außenfassade 35.000 Euro und für einen Sonnenschutz 12.000 Euro eingestellt.

Für die Sanierung der Außenfassade erhält die Gemeinde eine Zuwendung aus dem kommunalen Programm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in Höhe von 31.500 Euro.

Um die Möblierung eines Klassenraumes fertig zu stellen, werden erneut 6.000 Euro für Schülertische und Stühle eingestellt.

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden 35.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Diese Maßnahme wurde im Vorjahr nicht ausgeführt.

Für den Anstrich von Fenstern an der Rückseite des Gemeindehauses werden 1.500 Euro vorgesehen.

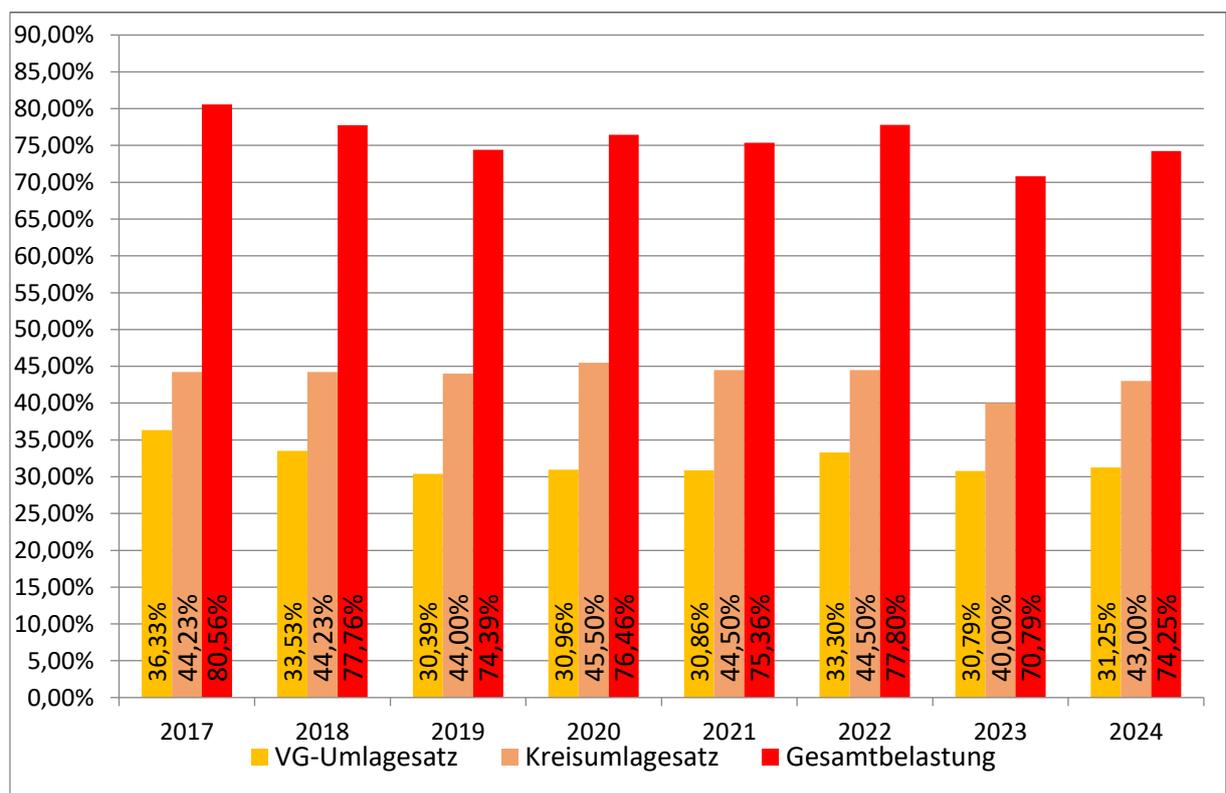
Bis auf geringfügige Anpassungen der Pauschalen aufgrund von Preissteigerungen sind keine weiteren Unterhaltungsaufwendungen eingeplant.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Kreistag für das Jahr 2024 um 3 Prozentpunkte auf 43 Prozent erhöht. Das heißt für die Ortsgemeinde Scheuerfeld, dass sie in diesem Jahr erstmals die **Eine-Millionen-Grenze** der Kreisumlage überschreitet. In diesem Jahr werden **1.006.000 Euro** zur Zahlung fällig.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde geringfügig um 0,46 Prozentpunkte erhöht, aber auch das sind Mehraufwendungen in Höhe von 36.000 Euro. Die Ortsgemeinden sind leider das letzte Glied in der Kette und müssen immer wieder die Erhöhungen stemmen. Für eigene freiwillige Leistungen bleibt oftmals kein Spielraum.

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

### Umlagebelastung



Die Gewerbesteuerumlage wird mit 21.000 Euro veranschlagt.

Wie die Berechnung der sog. freien Finanzspitze zeigt, ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen beträgt 220.770 €, von diesem Betrag werden die Tilgungen in Höhe 62.100 € abgezogen, so dass die freie Finanzspitze einen Betrag von 158.670 € ausweist.

Die Corona-Pandemie, infolge fehlender Einnahmen und zusätzlichen Kosten hat die Ortsgemeinde in den Vorjahren belastet. Auch die Folgen des russischen Angriffskrieges treffen die Ortsgemeinde Scheuerfeld. Massiv gestiegene Energiebeschaffungskosten, Preissteigerungen und Inflation müssen von der Gemeinde getragen werden und haben sich bereits im vergangenen Haushalt abgebildet.

Trotz dieser Krisen hat die Ortsgemeinde es wieder geschafft, ihren Haushalt auszugleichen

Die Ortsgemeinde Scheuerfeld hat aus eigenen Leistungen die Schulden zurückgefahren. Eine Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond war seiner Zeit aufgrund der Vorgaben nicht möglich. Auch die Teilnahme am Programm zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) ist aufgrund der Voraussetzungen für Scheuerfeld nicht möglich.

Die konsequenten Sparmaßnahmen der letzten Jahre sowie die Ausschöpfung der Einnahmequellen tragen Früchte. Die Ortsgemeinde hat nicht gescheut, die Realsteuerhebesätze in den vergangenen Jahren mehrfach anzuheben. Die Friedhofsgebühren wurden bereits zweimalig angepasst sowie Mieterhöhungen vorgenommen. Auf manche freiwilligen Ausgaben, wie beispielsweise ein Heimatmuseum wurde verzichtet. Investiert wurde stattdessen in neue Räumlichkeiten für eine Mietwohnung. Durch die bereits teilweise Umstellung auf LED machen sich Einspareffekte bemerkbar. Auch die Investition in Photovoltaikanlagen erzielt zusätzliche Erträge. Die Haushalte der vergangenen Jahre wurden auf die wertmäßige Unterhaltung des kommunalen Vermögens reduziert. Im Bereich der Investitionen sind notwendige Projekte in Angriff genommen worden. Die Möglichkeiten zur Zuschussgewährung werden auch weiterhin ausgeschöpft.

Durch die Ausweisung des neuen Baugebietes „Hanfsland“ erwartet die Ortsgemeinde in den künftigen Jahren weitere Mehreinnahmen. Die Ausweisung des Baugebietes war trotz der hohen Investitionskosten der richtige Weg. Durch die Grundstückserlöse im vergangenen Jahr konnte die Ortsgemeinde u.a. den Finanzhaushalt ausgleichen. Der Kassenkredit wurde deutlich zurückgefahren bzw. kann künftig getilgt werden.

**Der Ortsbürgermeister hat mit seinem Gemeinderat viel dafür getan, dass *Scheuerfeld* ein *l(i)ebenswerter* attraktiver Ort mit guter Infrastruktur ist.**

Die steigende Einwohnerzahl als auch die hohe Nachfrage nach Grundstücken ist ein Indiz dafür.

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

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

Der Haushaltsausgleich konnte wiederholt erreicht werden. Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 42.988 Euro aus. Auch in den Folgejahren wird der Ergebnishaushalt nach derzeitigen Planzahlen Überschüsse ausweisen.

Da zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 – 2020 vorläufig erstellt wurden, werden in der nachfolgenden Übersicht anstelle der Planansätze die **vorläufigen** Jahresergebnisse dargestellt. Im Jahr 2019 konnte kein Haushaltsausgleich erreicht werden, aber das Ergebnis zeichnet sich wesentlich besser ab, als ursprünglich erwartet.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-20.980,36
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	48.315,53
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	-233.872,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-292.492,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	761.209,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	42.988,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		305.168,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	425.825,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	452.086,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	531.072,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>1.714.151,17</b>

Der jährliche Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 313.983 Euro veranschlagt.

Für Zuwendungen Dritter, die zur Beschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden (z.B. Landes- und Kreiszuwendungen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge etc.) sind sogenannte **Sonderposten** zu bilden, die auf die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes abschreibungsgleich und ertragswirksam aufgelöst werden. Für diesen Zweck sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von rd. 114.101 Euro veranschlagt.

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 199.882 Euro.

## 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzhaushalt:

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

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („lfd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt 2024 ist ausgeglichen.

In der nachfolgenden Übersicht werden für die Jahre 2019 – 2021 die vorläufigen Jahresergebnisse aufgezeigt. In den vergangenen Jahren waren die Finanzhaushalte nach den vorläufigen Daten ausgeglichen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €1					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	277.988,86	-97.783,62	180.205,24
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	372.132,45	-99.505,79	272.626,66
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	393.473,00	-112.099,41	281.373,59
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	140.320,00	-113.500,00	26.820,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.093.970,00	-112.200,00	981.770,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	220.770,00	-62.100,00	158.670,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		<b>2.498.654,31</b>	<b>-597.188,82</b>	<b>1.901.465,49</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	621.170	-72.700,00	548.470,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	643.570	-85.200,00	558.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	637.470	-86.400,00	551.070,00
11	Summe		<b>4.400.864,31</b>	<b>-841.488,82</b>	<b>3.559.375,49</b>

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

Der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Scheuerfeld enthält ein **Investitionsvolumen** von **1.468.700 €**; Vorjahr 1.541.000 € (Ziffer F23).

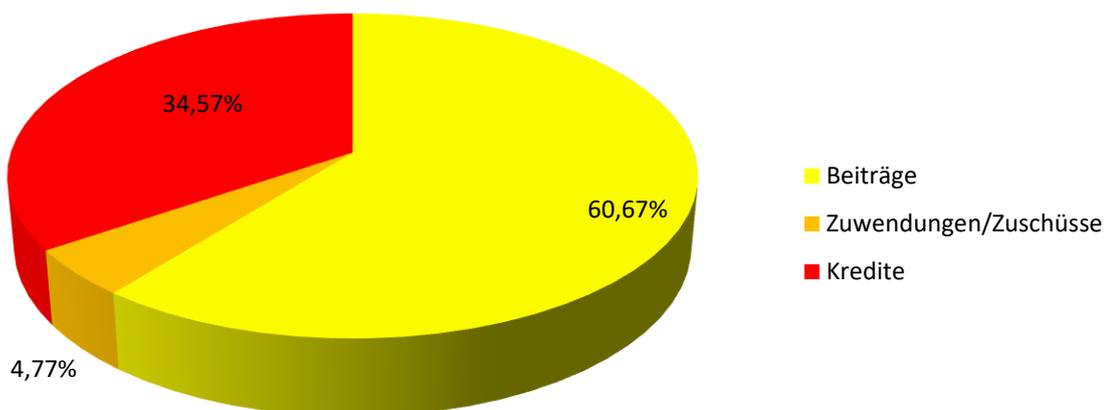
Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1.	Erwerb und Erschließung von Grundstücken	42.400 €
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	22.500 €
3.	Erweiterung + Mensa Grundschule	480.000 €
4.	Spielgeräte f. Spielplatz	1.500 €
5.	Erschließung Oststraße	25.000 €
6.	Ausbau/Erschließung „Zur Hell“/Sonnenweg/Schulstraße	455.000 €
7.	Verkehrsanlage Hanfsland	320.000 €
8.	Tiefengräber/Urnengräber	2.500 €
9.	Straßenbeleuchtung	4.000 €
10.	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	60.000 €
11.	Umbau Bushaltestellen Maximilian-Kolbe-Schule	45.000 €
12.	Photovoltaikanlage Turnhalle	10.800 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **961.000 €** gegenüber.

1.	Zuwendung Ganztagsförderung Mensa	70.000 €
2.	Erschließungsbeiträge Hanfsland	891.000 €

## Investitionsfinanzierung 2024



Die Abrechnung „Ausbaumaßnahme „K 106 – Gehweg“ sowie der Bau der Muhlaubücke wurden endgültig abgeschlossen. Diese Maßnahmen finden sich im Haushalt nicht mehr wieder.

Für Erwerb und Erschließung von Grundstücken werden 42.000 Euro veranschlagt (Erschließung und ggs. Ausübung Vorkaufsrecht im Gebiet Hanfsland sowie Grunderwerb Oststraße)

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wurde im vergangenen Jahr nicht ausgeführt. Für diese Maßnahme werden Anlaufbeträge in diesem und nächsten Jahr von jeweils 60.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Nach § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz ist zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Voraussichtlich wird der Umbau mit bis zu 85 % gefördert. Dafür werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 51.000 Euro Fördermittel eingestellt.

Die Bushaltestelle an der Maximilian-Kolbe-Schule soll aus Sicherheitsgründen umgebaut werden. Dafür werden in diesem Jahr 45.000 Euro Planungskosten und im kommenden Jahr Umbaukosten von 805.000 Euro eingestellt. Der Umbau von 2 Haltestellen (Gelenk- und Linienbus) wird voraussichtlich ebenfalls mit 85 % gefördert. Dafür werden in die Finanzplanung 2025 199.800 Euro Fördermittel eingestellt. Eine Beteiligung des Kreises an den Kosten wird angefragt. Die Durchführung dieser Maßnahme wird nur erfolgen, wenn entsprechende Zuschussmittel zur Verfügung gestellt werden.

Für eine mögliche Ausschreibung noch in diesem Jahr, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 805.000 Euro eingestellt.

Die Erweiterung der Grundschule wird mit 350.000 Euro veranschlagt. Die Schulcontainer wurden zwischenzeitlich abgebaut. Die jährlichen Mietkosten sowie weiterhin steigende hohe Energiekosten waren auf Dauer zu kostenintensiv. Durch das neue Baugebiet werden künftig noch höhere Schülerzahlen erwartet. Für die Erweiterung sind voraussichtliche Zuwendungen durch das Land (207.000 Euro) und den Kreis (20.700 Euro) vorgesehen. Für den Umbau der Mensa werden 130.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Aus den Mitteln der Ganztagsförderung wird der Umbau voraussichtlich mit 70.000 Euro gefördert.

Mit den Straßenbaumaßnahmen „Zur Hell“, Sonnenweg und Schulstraße soll in diesem Jahr begonnen werden. Für diese Maßnahmen werden 455.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Für den weiteren Bauabschnitt werden im kommenden Jahr 1.240.000 Euro eingeplant. Damit die Ausschreibung für die gesamte Baumaßnahme voraussichtlich in diesem Jahr erfolgen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Für diese Maßnahmen werden Anträge aus Zuwendungen aus dem Investitionsstock gestellt. Die wiederkehrenden Beiträge für diese Ausbaumaßnahmen betragen 75 % (Anliegeranteil).

Im Bereich des Bauhofes wird neben der Pauschale für Geräte (2.000 Euro) ein Rasentraktor in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt. Für die Fahrzeugbeschriftung des im Vorjahr angeschafften Kommunalfahrzeuges fallen noch 500 Euro an.

Auf das Dach der Turnhalle wurde eine Photovoltaikanlage errichtet. Restmittel werden dafür noch in Höhe von 10.800 Euro eingestellt.

Weiterhin werden noch Restmittel für die Verkehrsanlage „Hanfsland“ in Höhe von 320.000 Euro eingestellt. Die Erschließungsbeiträge (90 %) werden in diesem Jahr fällig, dafür werden 891.000 Euro veranschlagt.

#### **4. Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:**

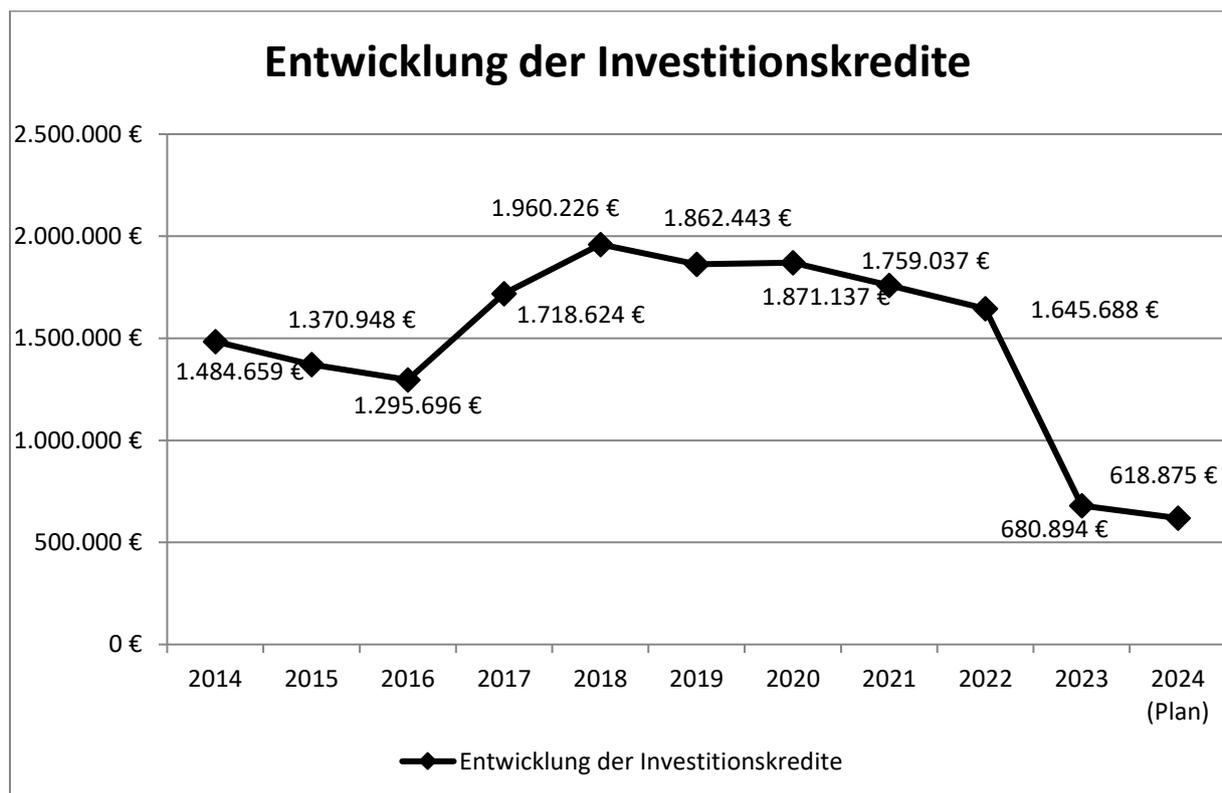
Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 507.700 Euro erforderlich.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann nach den vorläufigen Ergebnissen auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Der Rückgang im Jahr 2023 ist der „Sondertilgung“ eines Kredites (Ablauf Zinsbindung zum 31.12.2023) geschuldet.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 wird voraussichtlich 618.875 Euro betragen.

Bei einer Einwohnerzahl von 2.124 (Stand 30.06.2023) ergibt sich zum 31.12.2024 eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 291 Euro.

In der nachfolgenden Grafik ist der geplante Kredit für das Jahr 2024 noch nicht eingerechnet, da notwendige Investitionskredite erst im Folgejahr aufgenommen werden.

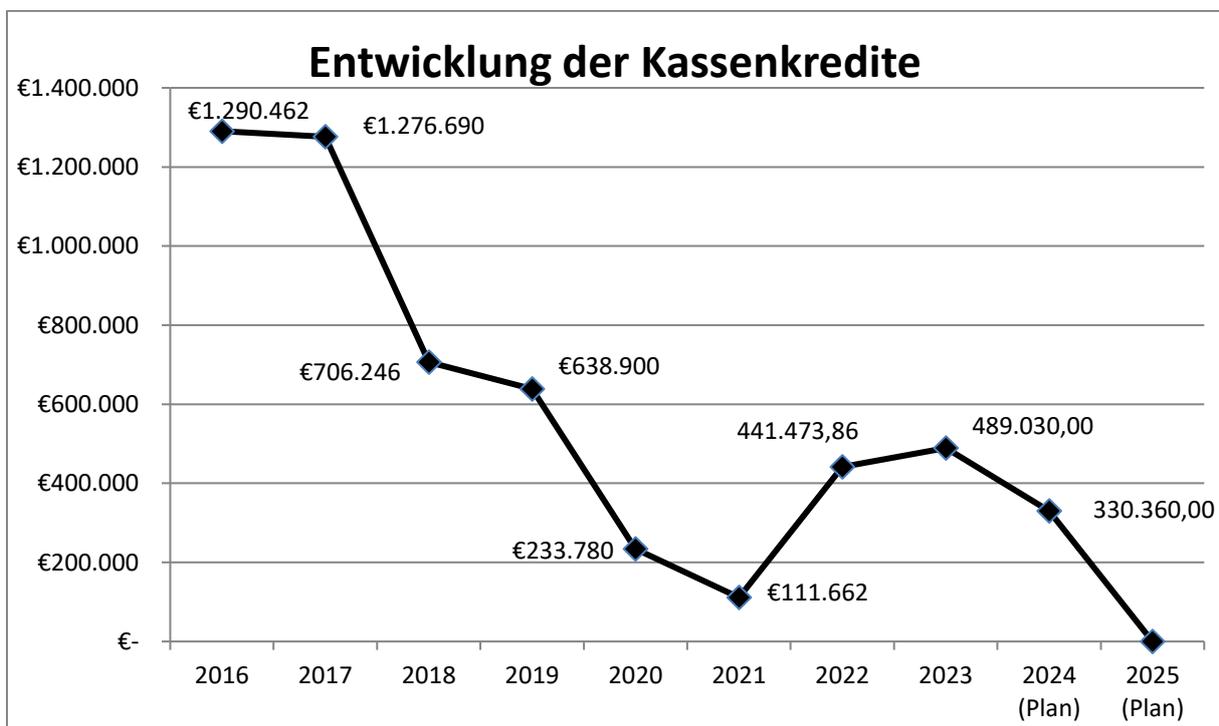


Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 (5) der Gemeindeordnung wurden nicht eingegangen.

## 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Aufgrund der verbesserten Finanzsituation der vergangenen Jahre hat sich der Anteil der Ortsgemeinde am Liquiditätskredit der Verbandsgemeinde reduziert.

Zu Beginn des Jahres 2024 betragen die Kassenkredite rd. 489.030 €. In diesem Kassenkredit ist die „Sondertilgung“ eines Kredits (Ablauf Zinsbindung zum 31.12.2023) enthalten. Aufgrund der weiteren positiven Entwicklung der Ortsgemeinde wird geprüft, ob eine „Umschuldung“ noch gerechtfertigt ist. Die freie Finanzspitze zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 158.670 €. Der Kassenkredit zum Jahresende wird dann voraussichtlich noch rd. 330.360 € betragen. Spätestens aber zum Ende des Jahres 2025 ist die Ortsgemeinde Scheuerfeld gegenüber der Verbandsgemeinde schuldenfrei.



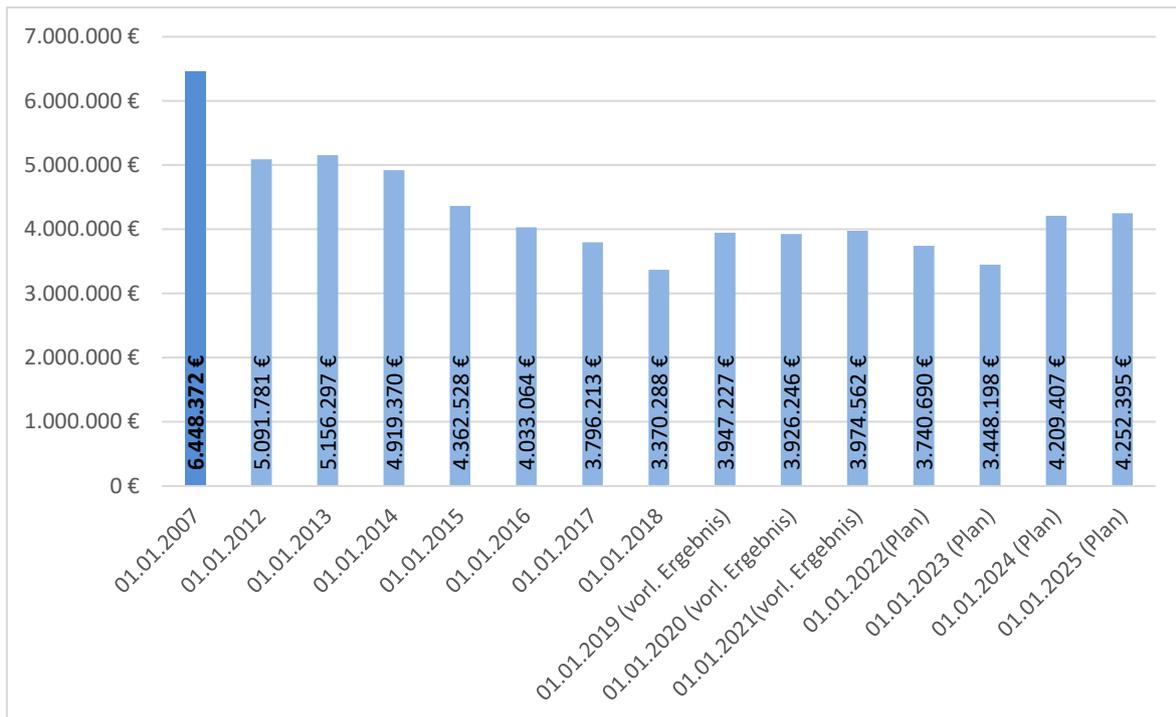
## 6. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss/-fehlbetrag geht in die Schlussbilanz ein und zeigt die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals.

Am ausgewiesenen Planergebnis (E23) ist abzulesen, ob sich das Eigenkapital in weiteren Jahren erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

In Zukunft wird das Eigenkapitals durch die ausgewiesenen Überschüsse wieder ansteigen.

### Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik



## 7. 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.

Da die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde Scheuerfeld den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt, ist im Haushaltsplan 2024 kein Sonderposten zu bilden.

## Entwicklung der Haushaltswirtschaft Scheuerfeld 2024

<b>I. Haushaltsvolumen</b>			
<b>1. Ergebnishaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Differenz</b>
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17 )	4.086.856	3.273.701	-813.155
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	3.325.647	3.230.713	-94.934
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf ( E 20)</b>	<b>761.209</b>	<b>42.988</b>	<b>-718.221</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Differenz</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	1.093.970	220.770	-873.200
abzgl. Tilgung (F 36)	112.200	62.100	-50.100
<b>Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)</b>	<b>981.770</b>	<b>158.670</b>	<b>-823.100</b>
<b>3. Bedeutende Ertragspositionen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Differenz</b>
<b>a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)</b>	<b>2.154.000</b>	<b>2.000.500</b>	<b>-153.500</b>
- Grundsteuer A + B	390.000	393.000	3.000
- Gewerbesteuer	386.000	329.000	-57.000
- Hundesteuer	12.000	10.500	-1.500
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.100.000	1.021.000	-79.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.000	139.000	-9.000
- Familienleistungsausgleich	118.000	108.000	-10.000
<b>b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)</b>	<b>1.031.769</b>	<b>1.011.141</b>	<b>-20.628</b>
- Schlüsselzuweisungen A + B	896.200	863.000	-33.200
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	86.300	103.600	17.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	49.269	44.541	-4.728
<b>c) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)</b>	<b>83.587</b>	<b>98.560</b>	<b>14.973</b>
- Gebühren (Schulbuchausleihe, Erlaubnisscheine-Friedhof)	200	200	0
- Entgelte für das Bestattungswesen	15.000	28.000	13.000
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge/Grabnutzungsentgelte	67.587	69.560	1.973
- Verwaltungsgebühren	800	800	0
- Sonst. Erstattungen	0	0	0
<b>d) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)</b>	<b>46.500</b>	<b>55.000</b>	<b>8.500</b>
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	34.000	34.000	0
- Erstatt. f. Inanspruchnahme Bauhof	500	1.000	500
- Einnahmen Photovoltaikanlage	12.000	20.000	8.000
<b>e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)</b>	<b>27.900</b>	<b>28.200</b>	<b>300</b>
- Kostenerstatt. Kreis (u.a. Turnhalle SK)	27.700	28.000	300
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Zuw. Kriegsgräber)	200	200	0
<b>f) Sonstige laufende Erträge (E 7)</b>	<b>741.700</b>	<b>78.900</b>	<b>-662.800</b>
- Konzessionsabgaben	53.000	53.000	0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.400	0	-43.400
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattungen, Vermischte Einnahmen)	2.500	2.500	0
- Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	611.000	0	-611.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- komm. Finanzausgleich	31.800	23.400	-8.400
<b>g) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000	1.000	0
- Sonstige Zinserträge	400	400	0
<b>Summe Erträge Ergebnishaushalt</b>	<b>4.086.856</b>	<b>3.273.701</b>	<b>-813.155</b>

<b>4. Bedeutende Aufwandspositionen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Differenz</b>
<b>a) Personalaufwendungen (E 9)</b>	<b>301.850</b>	<b>263.050</b>	<b>-38.800</b>
<b>b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)</b>	<b>665.700</b>	<b>708.100</b>	<b>42.400</b>
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	200.750	156.550	-44.200
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	423.650	509.150	85.500
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u. Gesch.-Ausstatt.)	10.600	10.600	0
- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof/Schulbuchausleihe)	2.100	2.100	0
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.600	29.700	1.100
<b>c) Abschreibungen (E 11)</b>	<b>297.617</b>	<b>313.983</b>	<b>16.366</b>
<b>d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)</b>	<b>1.734.130</b>	<b>1.872.230</b>	<b>138.100</b>
- Zuweis. öffentl. Bereich (Kostenzusch. Kath. KiGa)	91.000	96.000	5.000
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug)	4.630	4.630	0
- Gewerbesteuerumlage	25.000	21.000	-4.000
- Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	15.500	13.600	-1.900
- Kreisumlage	903.000	1.006.000	103.000
- Verbandsgemeindeumlage	695.000	731.000	36.000
<b>e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)</b>	<b>292.550</b>	<b>64.450</b>	<b>-228.100</b>
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen (Bebauungspläne, u.a.)	15.000	16.000	1.000
- Geschäftsaufwendungen für Schule, GemVerw., Bauhof, Senioren, Nachrufe	12.500	15.300	2.800
- Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge Verbände	22.650	28.050	5.400
- Abgang von Sachanlagen	165.000	0	-165.000
- Verfügungsmittel, Repräsentationen,	4.700	5.100	400
- Miete für Container - Schule	15.000	0	-15.000
- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	57.700	0	-57.700
<b>f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)</b>	<b>33.800</b>	<b>8.900</b>	<b>-24.900</b>
- Zinsen für Investitionskredite	32.800	7.900	-24.900
- Vollverzinsung Gewerbesteuer und Erstatt.von Prozesszinsen	1.000	1.000	0
<b>Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>	<b>3.325.647</b>	<b>3.230.713</b>	<b>-94.934</b>

<b>5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Differenz</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	943.650	961.000	17.350
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	1.541.000	1.468.700	-72.300
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)</b>	<b>-597.350</b>	<b>-507.700</b>	<b>89.650</b>
<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>507.700</b>	<b>507.700</b>
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten	-112.200	-62.100	-50.100
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-112.200</b>	<b>445.600</b>	<b>557.800</b>

<b>6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Differenz</b>
- Erwerb + Erschließung von Grundstücken	16.500	42.400	25.900
- Ausstattung Bauhof	22.500	22.500	0
- Erweiterung Grundschule	350.000	480.000	130.000
- Spielgeräte f. Spielplatz	1.500	1.500	0
- Investitionskostenanteil VG-Werke	2.000	0	-2.000
- Ausbau K 106 -Gehweg-	71.000	0	-71.000
- Erschließung Oststraße	0	25.000	25.000
- Ausbau/Erschließung Zur Hell/Sonnenweg/Schulstraße	40.000	455.000	415.000
- Verkehrsanlage Hanfsland	950.000	320.000	-630.000
- Tiefengräber/Urnenräber	2.500	2.500	0
- Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	0
- Umbau Bushaltestellen	43.000	105.000	62.000
- Muhlaubrücke	8.000	0	-8.000
-Photovoltaikanlage Turnhalle	30.000	10.800	-19.200
	<b>1.541.000</b>	<b>1.468.700</b>	<b>-72.300</b>

<b>II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Differenz</b>
- Grundsteuer A	597	466	-131
- Grundsteuer B	301.906	305.631	3.725
- Gewerbesteuer	298.143	327.036	28.893
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	972.750	1.029.801	57.051
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	99.066	106.832	7.766
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.573	148.291	-7.282
- Schlüsselzuweisungen	427.924	419.806	-8.118
<b>Summe der Umlagegrundlagen</b>	<b>2.255.959</b>	<b>2.337.863</b>	<b>81.904</b>

<b>III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Differenz</b>
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	31.580.674	32.281.222	700.548
- Anteil der OG Scheuerfeld an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	2.255.959	2.337.863	81.904
- Anteil der OG Scheuerfeld an der Umlagegrundlage in Prozent	7,14%	7,24%	0,10%
- Umlagevolumen	694.685	730.659	35.974
- Umlagehebesatz	30,79%	31,25%	0,46%

<b>V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Differenz</b>
Umlageanteil der OG Scheuerfeld (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	902.384	1.005.281	102.897
<b>- Umlagehebesatz</b>	<b>40,00%</b>	<b>43,00%</b>	<b>3,00%</b>

## Produkte Ortsgemeinde Scheuerfeld (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur
<b>Produkte:</b> 11110 Verwaltungsführung, zentrale Steuerung 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement 11430 Bauhof 11450 Sonstige Zentrale Dienste 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	<b>Produkte:</b> 21110 Grundschule 26220 Förderung der Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend	Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport
<b>Produkte:</b> 36200 Jugendarbeit 36550 Kindergärten, Förderung anderer Träger 36610 Einrichtung der Jugendarbeit	<b>Produkte:</b> 42100 Förderung des Sports 42410 Kommunale Sportstätten, Bäder
Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen
<b>Produkte:</b> 51120 Städtebauliche Planung 52210 Wohnungsbauförderung 54111 Gemeindestraßen 54112 Straßenbeleuchtung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 55340 Kriegsgräber, Mahnmale 57110 Komm. Wirtschaftsförderung 57300 Allgem. Einrichtungen - Photovoltaikanlage 57310 Komm. Allgem. Einrichtungen (Gemeindehaus)	<b>Produkte:</b> 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft, Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.860.800	2.154.000	2.000.500	2.102.500	2.221.500	2.240.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403.540	1.031.769	1.011.141	964.325	913.980	913.320		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.330	83.587	98.560	98.524	98.393	86.663		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500	46.500	55.000	55.200	55.400	55.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900	27.900	28.200	28.800	29.400	30.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	391.400	741.700	78.900	55.500	55.500	55.500		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.903.470</b>	<b>4.085.456</b>	<b>3.272.301</b>	<b>3.304.849</b>	<b>3.374.173</b>	<b>3.381.583</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.450	301.850	263.050	269.850	276.550	283.550		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.650	665.700	708.100	359.900	367.200	366.400		52
E 11	- Abschreibungen	296.882	297.617	313.983	306.794	302.457	204.981		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.616.730	1.734.130	1.872.230	1.856.130	1.885.230	1.906.230		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	390.850	292.550	64.450	61.750	46.750	46.750		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.161.562</b>	<b>3.291.847</b>	<b>3.221.813</b>	<b>2.854.424</b>	<b>2.878.187</b>	<b>2.807.911</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.092</b>	<b>793.609</b>	<b>50.488</b>	<b>450.425</b>	<b>495.986</b>	<b>573.672</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800	33.800	8.900	26.000	45.300	44.000		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-42.600</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.492</b>	<b>761.209</b>	<b>42.988</b>	<b>425.825</b>	<b>452.086</b>	<b>531.072</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.757	144.734	200.975	223.350	228.660	234.001		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.757	144.734	200.975	223.350	228.660	234.001		581
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-292.492</b>	<b>761.209</b>	<b>42.988</b>	<b>425.825</b>	<b>452.086</b>	<b>531.072</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>140.320</b>	<b>1.093.970</b>	<b>220.770</b>	<b>621.170</b>	<b>643.570</b>	<b>637.470</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.550	38.650	70.000	278.700	250.800	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905.000	905.000	891.000	1.596.100	0	366.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>934.550</b>	<b>943.650</b>	<b>961.000</b>	<b>1.874.800</b>	<b>250.800</b>	<b>366.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.332.100	1.539.000	1.468.700	2.459.000	26.000	482.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.334.100</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.468.700</b>	<b>2.459.000</b>	<b>26.000</b>	<b>482.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.399.550</b>	<b>-597.350</b>	<b>-507.700</b>	<b>-584.200</b>	<b>224.800</b>	<b>-116.000</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.259.230</b>	<b>496.620</b>	<b>-286.930</b>	<b>36.970</b>	<b>868.370</b>	<b>521.470</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.399.550	0	507.700	366.090	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	113.500	112.200	62.100	72.700	85.200	86.400		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.286.050</b>	<b>-112.200</b>	<b>445.600</b>	<b>293.390</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.400</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	-783.170	-435.070		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	-26.820	-384.420	-158.670	-330.360	0	0		(693+694) .J. (793+794)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.259.230</b>	<b>-496.620</b>	<b>286.930</b>	<b>-36.970</b>	<b>-868.370</b>	<b>-521.470</b>	Summe F 37 bis F 39	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 .J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.259.230</b>	<b>-496.620</b>	<b>286.930</b>	<b>-36.970</b>	<b>-868.370</b>	<b>-521.470</b>	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	783.170	435.070		F 41 .J. F 38
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>26.820</b>	<b>981.770</b>	<b>158.670</b>	<b>548.470</b>	<b>558.370</b>	<b>551.070</b>	F 23 .J. F 36	

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

**114100241000 Erwerb von Grundvermögen**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			42.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An- zahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			30.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-42.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

**11430001 Ausstattung Bauhof**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			22.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
<b>11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>			500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 €</b>			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
<b>11430.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 €</b>			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-22.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

**21110001 Erweiterung Grundschule**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			70.000	0	227.700	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			480.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>21110.7859307 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Grundschule</b>			350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>21110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land</b>			0	0	207.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>21110.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden</b>			70.000	0	20.700	0	0	0	0,00	0,00	
<b>21110.7859300 Digitalpakt Schulen - Anlagen im Bau -</b>			130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-410.000	0	227.700	0	0	0	0,00	0,00	

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

**366101301 Spielgeräte für Kinderspielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
<b>36610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -</b>			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00	
.			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00	

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

**54111001 Hanfsland**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			891.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.6826594 Erschließungsbeitrag Hanfs- land</b>			891.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859314 Verkehrsanlage/Erschließung Hanfsland</b>			320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>51120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>51120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>.</b>			571.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

**54111002 Ausbau/Erschließung Feldstraße/Parkstraße**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	366.500	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	19.000	16.000	445.000	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859303 Ausbau Feldstraße</b>			0	0	6.500	6.000	135.000	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859313 Ausbau Parkstraße</b>			0	0	12.500	10.000	310.000	0	0,00	0,00	
<b>54111.6826003 Ausbau Feldstraße</b>			0	0	0	0	38.300	0	0,00	0,00	
<b>54111.6826513 Aubaubeiträge Parkstraße</b>			0	0	0	0	328.200	0	0,00	0,00	
.			0	0	-19.000	-16.000	-78.500	0	0,00	0,00	

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

**54111003 Umbau Bushaltestellen**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	51.000	250.800	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			105.000	805.000	865.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859317 Umbau Bushaltestellen</b>			60.000	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859317 Umbau Bushaltestellen</b>			15.000	235.000	235.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.6816103 Zuwendung Bund</b>			0	0	51.000	51.000	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859317 Umbau Bushaltestellen</b>			30.000	570.000	570.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.6816103 Zuwendung Bund</b>			0	0	0	199.800	0	0	0,00	0,00	
.			-105.000	-805.000	-814.000	250.800	0	0	0,00	0,00	

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

**54111004 Erschließung Oststraße - Schulstraße**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	315.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			25.000	325.000	325.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859316 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Erschließung Oststraße</b>			25.000	325.000	325.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.6826510 Beiträge Oststraße</b>			0	0	315.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-25.000	-325.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

**54111005 Ausbau/Erschließung Hauptstraße-Kirchstr./Am Seifen**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	0	27.500	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859319 Erschließung/Ausbau Stra- ßen</b>			0	0	0	0	27.500	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	-27.500	0	0,00	0,00	

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

**541110960006 Ausbau/Erschließung "Zur Hell"**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	489.800	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			155.000	485.000	485.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859306 Auszahlungen Anlagen im Bau Ausbau "Zur Hell"</b>			150.000	425.000	425.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.6826006 Anzahlungen für Beiträge "Zur Hell"</b>			0	0	431.300	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859318 Erschließung Stichweg Zur Hell</b>			5.000	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.6826006 Anzahlungen für Beiträge "Zur Hell"</b>			0	0	58.500	0	0	0	0,00	0,00	
.			-155.000	-485.000	4.800	0	0	0	0,00	0,00	

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

**541110960007 Ausbau Schulstraße**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	637.500	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			250.000	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.6826597 Ausbaubeiträge Schulstraße</b>			0	0	637.500	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859307 Ausbau Schulstraße</b>			250.000	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-250.000	-600.000	37.500	0	0	0	0,00	0,00	

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

**541110960011 Ausbau Sonnenweg**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	153.800	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			50.000	155.000	155.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.7859311 Ausbau Sonnenweg</b>			50.000	155.000	155.000	0	0	0	0,00	0,00	
<b>54111.6826011 Ausbaubeiträge Sonnenweg</b>			0	0	153.800	0	0	0	0,00	0,00	
.			-50.000	-155.000	-1.200	0	0	0	0,00	0,00	

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

**541121301 Straßenbeleuchtung**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitet	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00	
<b>54112.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>			4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00	
.			-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00	

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

**553101501 Investitionsmaßnahmen Friedhof**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
<b>55310.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen</b>			2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00	
<b>55310.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00	

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

**57300001 Photovoltaikanlage Turnhalle**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>			10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>57300.6816000 Anzahlungen auf Investiti- onszuwendungen</b>			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -</b>			10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.450	39.050	21.250	2.250	2.240	2.212		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	800	800	800	800	800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	33.800	34.300	34.500	34.700	34.900		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	323.500	656.400	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.350</b>	<b>730.050</b>	<b>58.350</b>	<b>39.550</b>	<b>39.740</b>	<b>39.912</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.900	254.650	206.900	212.200	217.400	222.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.350	57.200	52.100	42.100	42.400	42.700		52
E 11	- Abschreibungen	9.740	9.464	27.532	26.843	26.744	26.158		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	225.850	185.650	24.550	21.850	21.850	21.850		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.840</b>	<b>506.964</b>	<b>311.082</b>	<b>302.993</b>	<b>308.394</b>	<b>313.508</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.490</b>	<b>223.086</b>	<b>-252.732</b>	<b>-263.443</b>	<b>-268.654</b>	<b>-273.596</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.490</b>	<b>223.086</b>	<b>-252.732</b>	<b>-263.443</b>	<b>-268.654</b>	<b>-273.596</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.955</b>	<b>131.073</b>	<b>183.083</b>	<b>203.469</b>	<b>208.306</b>	<b>213.171</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>39.465</b>	<b>354.159</b>	<b>-69.649</b>	<b>-59.974</b>	<b>-60.348</b>	<b>-60.425</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>261.811</b>	<b>525.833</b>	<b>-61.169</b>	<b>-51.709</b>	<b>-52.182</b>	<b>-52.670</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	218.000	39.000	64.900	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.000</b>	<b>39.000</b>	<b>64.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-64.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>43.811</b>	<b>486.833</b>	<b>-126.069</b>	<b>-53.709</b>	<b>-54.182</b>	<b>-54.670</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11110

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.500	26.500	25.900	25.900	25.900	25.900		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - Ortsbürgermeister	17.600	17.600	19.700	19.700	19.700	19.700		
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.900	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.500	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
	11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.500	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung		
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit		Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46, 491
	11130.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	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	6.700	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800		56, 591
	11130.5639010 Geschäftsaufwendung Seniorentag	1.600	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11130.5639020 Geschäftsaufwendungen, (Nachrufe)	500	500	500	500	500	500		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	600	600	600	600	600	600		
	11130.5693000 Repräsentationen	2.000	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11130.5693100 Repräsentationen - Dorfzeitung -	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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)	
<b>Produkt:</b>	1114000000 - Gremien
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Unterstützung der politischen Gremien - Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen - Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und Beiräte

## Teilhaushalt

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11140

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung  
 Gremien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
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	800	800	1.500	800	800	800		56, 591
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	1.500	800	800	800		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>8.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>E 8 .J. E15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 .J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 .J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 .J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 .J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) .J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) .J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 114  
 Produkt 11410

Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste  
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	800	800	800	800	800		43
	11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	600	800	800	800	800	800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	33.300	33.300	33.500	33.700	33.900		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	11410.4412100 Nebenkosten	11.800	11.800	11.800	12.000	12.200	12.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	306.500	587.000	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	306.500	587.000	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.612</b>	<b>623.312</b>	<b>36.312</b>	<b>36.512</b>	<b>36.712</b>	<b>36.912</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.150	0	0	0	0		50-51
	11410.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	700	800	0	0	0	0		
	11410.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	50	50	0	0	0	0		
	11410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	50	100	0	0	0	0		
	11410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	190	200	0	0	0	0		
	11410.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	31.500	27.700	19.100	19.300	19.500		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	10.200	16.200	12.400	12.600	12.800	13.000		
	11410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.800	1.800	1.800	500	500	500		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	10.000	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	7.856	7.853	7.380	7.356	7.356	6.957		53
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.264	7.262	6.957	6.957	6.957	6.957		
	11410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	592	591	423	399	399	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209.750	167.650	3.750	2.750	2.750	2.750		56, 591
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0		
	11410.5641100 Gebäudeversicherungen	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11410.5641400 Unfallversicherungen	50	50	50	50	50	50		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	208.000	165.000	0	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.706</b>	<b>208.153</b>	<b>38.830</b>	<b>29.206</b>	<b>29.406</b>	<b>29.207</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.906</b>	<b>415.159</b>	<b>-2.518</b>	<b>7.306</b>	<b>7.306</b>	<b>7.705</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17, J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.906</b>	<b>415.159</b>	<b>-2.518</b>	<b>7.306</b>	<b>7.306</b>	<b>7.705</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499, J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.802</b>	<b>-13.661</b>	<b>-17.892</b>	<b>-19.881</b>	<b>-20.354</b>	<b>-20.830</b>	481, J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>85.104</b>	<b>401.498</b>	<b>-20.410</b>	<b>-12.575</b>	<b>-13.048</b>	<b>-13.125</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>302.711</b>	<b>568.433</b>	<b>-13.469</b>	<b>-5.709</b>	<b>-6.182</b>	<b>-6.670</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	35.500	16.500	42.400	0	0	0		785
	11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.000	4.000	12.000	0	0	0		
	11410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	30.400	0	0	0		
	11410.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.500	12.500	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.500</b>	<b>16.500</b>	<b>42.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>267.211</b>	<b>551.933</b>	<b>-55.869</b>	<b>-5.709</b>	<b>-6.182</b>	<b>-6.670</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	<b>11430</b>	Bauhof	Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.238	36.838	19.038	38	28	0		41
	11430.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.200	36.800	19.000	0	0	0		
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38	38	38	38	28	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	11430.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.000	67.400	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.000	24.000	0	0	0	0		
	11430.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	43.400	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.738</b>	<b>104.738</b>	<b>20.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.028</b>	<b>1.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.700	218.700	172.700	178.000	183.200	188.600		50-51
	11430.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	128.400	164.400	132.300	136.300	140.400	144.600		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	2.200	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	11.000	14.100	10.400	10.800	11.100	11.400		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.500	37.600	27.100	28.000	28.800	29.700		
	11430.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	11430.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	43.400	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.250	24.700	23.400	22.000	22.100	22.200		52
	11430.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.700	4.000	3.100	3.200	3.300	3.400		
	11430.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	1.000	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000		
	11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	11430.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	200	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	1.645	1.372	19.913	19.388	19.388	19.201		53
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.010	1.010	19.592	19.139	19.139	19.036		
	11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	635	362	321	249	249	165		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.900	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000		56, 591
	11430.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11430.5641100 Gebäudeversicherungen	500	500	700	700	700	700		
	11430.5641200 Kfz-Versicherungen	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	11430.5641400 Unfallversicherungen	600	600	700	700	700	700		
	11430.5681000 Grundsteuer	100	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.495</b>	<b>249.472</b>	<b>221.013</b>	<b>224.388</b>	<b>229.688</b>	<b>235.001</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.757</b>	<b>-144.734</b>	<b>-200.975</b>	<b>-223.350</b>	<b>-228.660</b>	<b>-234.001</b>	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.757</b>	<b>-144.734</b>	<b>-200.975</b>	<b>-223.350</b>	<b>-228.660</b>	<b>-234.001</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.757</b>	<b>144.734</b>	<b>200.975</b>	<b>223.350</b>	<b>228.660</b>	<b>234.001</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	182.500	22.500	22.500	2.000	2.000	2.000		785
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	179.000	15.000	500	0	0	0		
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	2.000	6.000	22.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	1.500	1.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-182.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)	
<b>Produkt:</b>	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Archiv, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Führung des Inventarverzeichnisses
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		50-51
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	239	239	239	99	0	0		53
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	239	239	239	99	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.700	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500		56, 591
	11450.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.639</b>	<b>7.839</b>	<b>8.039</b>	<b>7.899</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.639</b>	<b>-7.839</b>	<b>-8.039</b>	<b>-7.899</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>E 8 ./. E15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 ./. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.639</b>	<b>-7.839</b>	<b>-8.039</b>	<b>-7.899</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 ./. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 ./. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.639</b>	<b>-7.839</b>	<b>-8.039</b>	<b>-7.899</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 ./. F 36</b>	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0		56, 591
	12120.5630000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

## Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.865	11.858	45.752	14.252	14.252	14.252		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	27.700	28.000	28.600	29.200	29.800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.865</b>	<b>40.858</b>	<b>75.052</b>	<b>44.152</b>	<b>44.752</b>	<b>45.352</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.200	41.900	49.900	51.400	52.900	54.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.100	180.400	160.600	109.200	110.700	112.200		52
E 11	- Abschreibungen	21.660	20.559	14.128	13.463	13.063	13.063		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.800	28.600	18.700	18.700	18.700	18.700		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.560</b>	<b>273.259</b>	<b>245.128</b>	<b>194.563</b>	<b>197.163</b>	<b>200.263</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.695</b>	<b>-232.401</b>	<b>-170.076</b>	<b>-150.411</b>	<b>-152.411</b>	<b>-154.911</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.695</b>	<b>-232.401</b>	<b>-170.076</b>	<b>-150.411</b>	<b>-152.411</b>	<b>-154.911</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.019</b>	<b>-7.549</b>	<b>-10.086</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.477</b>	<b>-11.744</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-137.714</b>	<b>-239.950</b>	<b>-180.162</b>	<b>-161.621</b>	<b>-163.888</b>	<b>-166.655</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-121.055</b>	<b>-228.958</b>	<b>-171.190</b>	<b>-153.339</b>	<b>-156.004</b>	<b>-158.781</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.900	0	70.000	227.700	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>227.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	381.000	350.000	480.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.000</b>	<b>350.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>227.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-481.155</b>	<b>-578.958</b>	<b>-581.190</b>	<b>74.361</b>	<b>-156.004</b>	<b>-158.781</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
Produkt	21110	Grundschule	
			Fachbereich Bürgerdienste

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>2111000000 - Grundschule</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Maximilian-Kolbe-Grundschule</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lemmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

## Teilhaushalt

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
 Grundschule

Fachbereich  
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.865	11.858	45.752	14.252	14.252	14.252		41
	21110.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	183.100	2.100	33.600	2.100	2.100	2.100		
	21110.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	21110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.365	7.358	6.152	6.152	6.152	6.152		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100		43
	21110.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe	100	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700		441, 443- 445
	21110.4412000 Mieten und Pachten	700	700	700	700	700	700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	27.700	28.000	28.600	29.200	29.800		442
	21110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.700	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500		
	21110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	21110.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.865</b>	<b>40.858</b>	<b>75.052</b>	<b>44.152</b>	<b>44.752</b>	<b>45.352</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.200	41.900	49.900	51.400	52.900	54.500		50-51
	21110.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	30.500	31.000	40.100	41.300	42.500	43.800		
	21110.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	500	600	900	900	900	900		
	21110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.900	2.200	1.600	1.700	1.800	1.900		
	21110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.900	7.600	6.800	7.000	7.200	7.400		
	21110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	21110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.800	178.900	158.100	106.700	108.200	109.700		52
	21110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.300	87.000	50.200	51.200	52.200	53.200		
	21110.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	169.500	46.000	62.000	15.000	15.000	15.000		
	21110.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800	800	800	800	800		
	21110.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	8.900	8.900	8.900	3.000	3.000	3.000		
	21110.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21110.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbuchausleihe -	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21110.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	900	900	900	900	900	900		
	21110.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad- /Sportstätten- fahrten, pp)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	21110.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	1.000	1.000	0	0	0	0		
	21110.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	100	100	100	100	100	100		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)  
 Produkt 21110 Grundschule

Fachbereich  
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	21110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.100	27.000	28.000	28.500	29.000	29.500		
E 11	- Abschreibungen	21.660	20.559	14.128	13.463	13.063	13.063		53
	21110.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	16.782	16.781	12.996	12.996	12.996	12.996		
	21110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.878	3.778	1.132	467	67	67		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.800	28.600	18.700	18.700	18.700	18.700		56, 591
	21110.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.300	15.000	0	0	0	0		
	21110.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.500	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800		
	21110.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	21110.5641100 Gebäudeversicherungen	2.900	3.500	7.800	7.800	7.800	7.800		
	21110.5641400 Unfallversicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.460</b>	<b>269.959</b>	<b>240.828</b>	<b>190.263</b>	<b>192.863</b>	<b>195.963</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.595</b>	<b>-229.101</b>	<b>-165.776</b>	<b>-146.111</b>	<b>-148.111</b>	<b>-150.611</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17, J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.595</b>	<b>-229.101</b>	<b>-165.776</b>	<b>-146.111</b>	<b>-148.111</b>	<b>-150.611</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499, J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.218</b>	<b>-3.178</b>	<b>-4.415</b>	<b>-4.907</b>	<b>-5.024</b>	<b>-5.141</b>	481, J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-128.813</b>	<b>-232.279</b>	<b>-170.191</b>	<b>-151.018</b>	<b>-153.135</b>	<b>-155.752</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-113.523</b>	<b>-220.008</b>	<b>-161.779</b>	<b>-143.282</b>	<b>-145.798</b>	<b>-148.419</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.900	0	70.000	227.700	0	0		681
	21110.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	207.000	0	0		
	21110.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	70.000	20.700	0	0		
	21110.6817610 Anzahlungen auf Sonderposten	20.900	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>227.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	381.000	350.000	480.000	0	0	0		785
	21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.500	0	0	0	0	0		
	21110.7859300 Digitalpakt Schulen - Anlagen im Bau -	29.500	0	130.000	0	0	0		
	21110.7859307 Auszahlungen f. Anlagen im Bau Grundschule	350.000	350.000	350.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.000</b>	<b>350.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>227.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27, J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-473.623</b>	<b>-570.008</b>	<b>-571.779</b>	<b>84.418</b>	<b>-145.798</b>	<b>-148.419</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35, J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) / (795+796)	

		Teilhaushalt			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)			
Produkt	21110	Grundschule		Fachbereich Bürgerdienste	

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
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)	
<b>Produkt:</b>	2622000000 - Förderung der Musikpflege
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Förderung des kulturellen Engagements

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für 26220.5415900 laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	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	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	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	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

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

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

		<b>Teilhaushalt</b>				
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Ortsbürgermeister		

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.300	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800	800	800	800	800	800		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.801</b>	<b>-4.371</b>	<b>-5.671</b>	<b>-6.303</b>	<b>-6.453</b>	<b>-6.603</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.901</b>	<b>-6.671</b>	<b>-8.971</b>	<b>-9.603</b>	<b>-9.753</b>	<b>-9.903</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.532</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.411</b>	<b>-9.057</b>	<b>-9.206</b>	<b>-9.362</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.532</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.411</b>	<b>-9.057</b>	<b>-9.206</b>	<b>-9.362</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

## Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.960	11.960	4.447	4.447	4.447	4.447		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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.960</b>	<b>11.960</b>	<b>4.447</b>	<b>4.447</b>	<b>4.447</b>	<b>4.447</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.350	9.050	8.550	8.550	8.550	8.550		52
E 11	- Abschreibungen	23.175	23.166	8.368	8.086	8.031	7.783		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.100	93.100	98.100	101.100	104.100	107.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.825</b>	<b>127.816</b>	<b>117.718</b>	<b>120.436</b>	<b>123.381</b>	<b>126.133</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.865</b>	<b>-115.856</b>	<b>-113.271</b>	<b>-115.989</b>	<b>-118.934</b>	<b>-121.686</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.865</b>	<b>-115.856</b>	<b>-113.271</b>	<b>-115.989</b>	<b>-118.934</b>	<b>-121.686</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.270</b>	<b>-8.492</b>	<b>-7.993</b>	<b>-8.883</b>	<b>-9.094</b>	<b>-9.307</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-137.135</b>	<b>-124.348</b>	<b>-121.264</b>	<b>-124.872</b>	<b>-128.028</b>	<b>-130.993</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.261</b>	<b>-115.627</b>	<b>-116.553</b>	<b>-120.464</b>	<b>-123.674</b>	<b>-126.893</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-127.761</b>	<b>-117.127</b>	<b>-118.053</b>	<b>-121.964</b>	<b>-125.174</b>	<b>-128.393</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>362</b>	Jugendarbeit	
Produkt	<b>36200</b>	Jugendarbeit	Ortsbürgermeister

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

## Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 36200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit  
 Jugendarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	<b>36550</b>	Förderung anderer Träger		Ortsbürgermeister

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>3655000000 - Kindergarten, Förderung anderer Träger</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Beteiligung an der Sach- und Personalkosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung

Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36550

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Förderung anderer Träger

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.960	11.960	4.447	4.447	4.447	4.447		41
	36550.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.960	11.960	4.447	4.447	4.447	4.447		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.960</b>	<b>11.960</b>	<b>4.447</b>	<b>4.447</b>	<b>4.447</b>	<b>4.447</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500		52
	36550.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36550.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.800	1.500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	22.429	22.429	7.712	7.712	7.712	7.712		53
	36550.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	21.500	21.500	6.783	6.783	6.783	6.783		
	36550.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	929	929	929	929	929	929		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.000	91.000	96.000	99.000	102.000	105.000		54
	36550.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	87.000	91.000	96.000	99.000	102.000	105.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		56, 591
	36550.5641100 Gebäudeversicherungen	2.200	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.429</b>	<b>123.429</b>	<b>112.912</b>	<b>115.912</b>	<b>118.912</b>	<b>121.912</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.469</b>	<b>-111.469</b>	<b>-108.465</b>	<b>-111.465</b>	<b>-114.465</b>	<b>-117.465</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.469</b>	<b>-111.469</b>	<b>-108.465</b>	<b>-111.465</b>	<b>-114.465</b>	<b>-117.465</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-121.469</b>	<b>-111.469</b>	<b>-108.465</b>	<b>-111.465</b>	<b>-114.465</b>	<b>-117.465</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>-114.200</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-111.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>-114.200</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

		<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36550	Förderung anderer Träger		Ortsbürgermeister

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

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36610

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050		52
	36610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50	50	50	50	50	50		
	36610.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	746	737	656	374	319	71		53
	36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270	270	270	270	270	22		
	36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	476	467	386	104	49	49		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296</b>	<b>2.287</b>	<b>2.706</b>	<b>2.424</b>	<b>2.369</b>	<b>2.121</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.296</b>	<b>-2.287</b>	<b>-2.706</b>	<b>-2.424</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.121</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.296</b>	<b>-2.287</b>	<b>-2.706</b>	<b>-2.424</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.121</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.270</b>	<b>-8.492</b>	<b>-7.993</b>	<b>-8.883</b>	<b>-9.094</b>	<b>-9.307</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.566</b>	<b>-10.779</b>	<b>-10.699</b>	<b>-11.307</b>	<b>-11.463</b>	<b>-11.428</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.161</b>	<b>-12.527</b>	<b>-9.253</b>	<b>-10.164</b>	<b>-10.374</b>	<b>-10.593</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
	36610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.661</b>	<b>-14.027</b>	<b>-10.753</b>	<b>-11.664</b>	<b>-11.874</b>	<b>-12.093</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
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 (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.073	2.366	2.366	2.366	2.366	2.303		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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.073</b>	<b>2.366</b>	<b>2.366</b>	<b>2.366</b>	<b>2.366</b>	<b>2.303</b>	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	30.300	30.300	30.800	31.000	31.200	31.400		52
E 11	– Abschreibungen	7.996	9.141	9.141	9.141	9.140	8.715		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730	730	730	730	730	730		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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.026</b>	<b>40.171</b>	<b>40.671</b>	<b>40.871</b>	<b>41.070</b>	<b>40.845</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.953</b>	<b>-37.805</b>	<b>-38.305</b>	<b>-38.505</b>	<b>-38.704</b>	<b>-38.542</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.953</b>	<b>-37.805</b>	<b>-38.305</b>	<b>-38.505</b>	<b>-38.704</b>	<b>-38.542</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.998</b>	<b>-4.520</b>	<b>-5.291</b>	<b>-5.880</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.160</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-41.951</b>	<b>-42.325</b>	<b>-43.596</b>	<b>-44.385</b>	<b>-44.724</b>	<b>-44.702</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35.613</b>	<b>-36.872</b>	<b>-36.298</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.440</b>	<b>-37.785</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-35.613</b>	<b>-36.872</b>	<b>-36.298</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.440</b>	<b>-37.785</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)	
<b>Produkt:</b>	4210000000 - Förderung des Sports
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Förderung des Breitensports, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Teilhaushalt

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42100

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	730	730	730	730	730	730		54
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	730	730	730	730	730	730		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.073	2.366	2.366	2.366	2.366	2.303		41
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.073	2.366	2.366	2.366	2.366	2.303		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.073</b>	<b>2.366</b>	<b>2.366</b>	<b>2.366</b>	<b>2.366</b>	<b>2.303</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	30.300	30.800	31.000	31.200	31.400		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.000	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	7.996	9.141	9.141	9.141	9.140	8.715		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	7.996	9.141	9.141	9.141	9.140	8.715		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.296</b>	<b>39.441</b>	<b>39.941</b>	<b>40.141</b>	<b>40.340</b>	<b>40.115</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.223</b>	<b>-37.075</b>	<b>-37.575</b>	<b>-37.775</b>	<b>-37.974</b>	<b>-37.812</b>	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	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.223</b>	<b>-37.075</b>	<b>-37.575</b>	<b>-37.775</b>	<b>-37.974</b>	<b>-37.812</b>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.998	-4.520	-5.291	-5.880	-6.020	-6.160	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.221	-41.595	-42.866	-43.655	-43.994	-43.972	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.883</b>	<b>-36.142</b>	<b>-35.568</b>	<b>-36.370</b>	<b>-36.710</b>	<b>-37.055</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-34.883</b>	<b>-36.142</b>	<b>-35.568</b>	<b>-36.370</b>	<b>-36.710</b>	<b>-37.055</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

## Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.192	70.335	74.326	78.010	27.675	27.106		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.630	82.687	97.660	97.624	97.493	85.763		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.022</b>	<b>218.222</b>	<b>245.186</b>	<b>248.834</b>	<b>198.368</b>	<b>186.069</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.350	5.300	6.250	6.250	6.250	6.250		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.550	388.750	456.050	169.050	174.350	171.550		52
E 11	- Abschreibungen	234.311	235.287	254.814	249.261	245.479	149.262		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.100	15.500	13.600	11.700	15.000	18.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.500	17.100	17.400	17.400	2.400	2.400		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.811</b>	<b>661.937</b>	<b>748.114</b>	<b>453.661</b>	<b>443.479</b>	<b>347.562</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.789</b>	<b>-443.715</b>	<b>-502.928</b>	<b>-204.827</b>	<b>-245.111</b>	<b>-161.493</b>	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	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.789</b>	<b>-443.715</b>	<b>-502.928</b>	<b>-204.827</b>	<b>-245.111</b>	<b>-161.493</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.668</b>	<b>-110.512</b>	<b>-159.713</b>	<b>-177.496</b>	<b>-181.715</b>	<b>-185.960</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-476.457</b>	<b>-554.227</b>	<b>-662.641</b>	<b>-382.323</b>	<b>-426.826</b>	<b>-347.453</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-298.962</b>	<b>-444.206</b>	<b>-490.920</b>	<b>-215.218</b>	<b>-263.030</b>	<b>-267.701</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.650	38.650	0	51.000	250.800	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905.000	905.000	891.000	1.596.100	0	366.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>913.650</b>	<b>943.650</b>	<b>891.000</b>	<b>1.647.100</b>	<b>250.800</b>	<b>366.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.728.600	1.148.500	922.300	2.455.500	22.500	479.000		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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.730.600</b>	<b>1.150.500</b>	<b>922.300</b>	<b>2.455.500</b>	<b>22.500</b>	<b>479.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-816.950</b>	<b>-206.850</b>	<b>-31.300</b>	<b>-808.400</b>	<b>228.300</b>	<b>-112.500</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.115.912</b>	<b>-651.056</b>	<b>-522.220</b>	<b>-1.023.618</b>	<b>-34.730</b>	<b>-380.201</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Städtebauliche Planung	Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	90.300	0	0	0	0	0		43
	51120.4329000 Sonstige Erstattungen Wertausgleich	90.300	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	118.500	15.000	15.000	15.000	0	0		56, 591
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	118.500	15.000	15.000	15.000	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	514.100	0	0	0	0	0		785
	51120.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	514.100	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>514.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-542.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	

		<b>Teilhaushalt</b>						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51120	Städtebauliche Planung					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

## Teilhaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5411 Gemeindestraßen  
 Produkt 54111 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.681	66.824	70.136	74.186	24.186	24.186		41
	54111.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	45.000	45.000	50.000	0	0		
	54111.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.681	21.824	25.136	24.186	24.186	24.186		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.946	55.303	64.784	64.748	64.617	52.887		43
	54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.946	55.303	64.784	64.748	64.617	52.887		
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	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		451-452, 46, 491
	54111.4625000 Konzessionsabgaben	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.627</b>	<b>175.127</b>	<b>187.920</b>	<b>191.934</b>	<b>141.803</b>	<b>130.073</b>	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	143.700	278.000	349.800	99.000	104.000	101.000		52
	54111.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.700	53.000	56.300	58.000	59.000	60.000		
	54111.5233000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen/Plätze	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	54111.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	88.000	219.000	287.500	35.000	39.000	35.000		
E 11	- Abschreibungen	211.409	212.767	228.947	227.653	227.014	130.986		53
	54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.726	2.726	3.153	3.130	2.958	2.768		
	54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.156	14.245	14.245	14.245	14.220	13.725		
	54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	190.821	189.090	204.165	203.068	203.043	112.119		
	54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.706	6.706	7.384	7.210	6.793	2.374		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150	150	200	200	200	200		56, 591
	54111.5641000 Versicherungsbeiträge	150	150	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.259</b>	<b>490.917</b>	<b>578.947</b>	<b>326.853</b>	<b>331.214</b>	<b>232.186</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.632</b>	<b>-315.790</b>	<b>-391.027</b>	<b>-134.919</b>	<b>-189.411</b>	<b>-102.113</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.632</b>	<b>-315.790</b>	<b>-391.027</b>	<b>-134.919</b>	<b>-189.411</b>	<b>-102.113</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.026</b>	<b>-61.806</b>	<b>-84.006</b>	<b>-93.359</b>	<b>-95.578</b>	<b>-97.811</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-306.658</b>	<b>-377.596</b>	<b>-475.033</b>	<b>-228.278</b>	<b>-284.989</b>	<b>-199.924</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-151.523</b>	<b>-260.045</b>	<b>-327.698</b>	<b>-81.470</b>	<b>-138.686</b>	<b>-137.985</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.650	8.650	0	51.000	250.800	0		681
	54111.6816103 Zuwendung Bund	0	0	0	51.000	250.800	0		
	54111.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom Land	8.650	8.650	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	891.000	891.000	891.000	1.596.100	0	366.500		682-683
	54111.6826003 Ausbau Feldstraße	0	0	0	0	0	38.300		
	54111.6826006 Anzahlungen für Beiträge "Zur Hell"	0	0	0	489.800	0	0		
	54111.6826011 Ausbaubeiträge Sonnenweg	0	0	0	153.800	0	0		

		<b>Teilhaushalt</b>						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54111	Gemeindestraßen					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	54111.6826510	Beiträge Oststraße	0	0	0	315.000	0	0	
	54111.6826513	Aubaubeiträge Parkstraße	0	0	0	0	0	328.200	
	54111.6826594	Erschließungsbeitrag Hanfsland	891.000	891.000	891.000	0	0	0	
	54111.6826597	Ausbaubeiträge Schulstraße	0	0	0	637.500	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>899.650</b>	<b>899.650</b>	<b>891.000</b>	<b>1.647.100</b>	<b>250.800</b>	<b>366.500</b>	Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	2.000	0	0	0	0	781, 784
	54111.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.000	2.000	0	0	0	0	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.200.500	1.112.000	905.000	2.449.000	16.000	472.500	785
	54111.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.500	0	0	0	0	0	
	54111.7859303	Ausbau Feldstraße	0	0	0	6.500	6.000	135.000	
	54111.7859304	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erneuerung Muhlaubücke -	10.000	8.000	0	0	0	0	
	54111.7859305	Auszahlungen f. Anlagen im Bau für Baumaßnahmen K106 - Gehwege -	110.000	71.000	0	0	0	0	
	54111.7859306	Auszahlungen Anlagen im Bau Ausbau "Zur Hell"	15.000	15.000	150.000	425.000	0	0	
	54111.7859307	Ausbau Schulstraße	20.000	20.000	250.000	600.000	0	0	
	54111.7859310	Ausbau Brucher Straße Auszahlungen Anlagen im Bau	3.500	0	0	0	0	0	
	54111.7859311	Ausbau Sonnenweg	4.000	5.000	50.000	155.000	0	0	
	54111.7859312	Ausbau Hanfstraße	3.500	0	0	0	0	0	
	54111.7859313	Ausbau Parkstraße	0	0	0	12.500	10.000	310.000	
	54111.7859314	Verkehrsanlage/Erschließung Hanfsland	990.000	950.000	320.000	0	0	0	
	54111.7859316	Auszahlungen f. Anlagen im Bau Erschließung Oststraße	0	0	25.000	325.000	0	0	
	54111.7859317	Umbau Bushaltestellen	43.000	43.000	105.000	865.000	0	0	
	54111.7859318	Erschließung Stichweg Zur Hell	0	0	5.000	60.000	0	0	
	54111.7859319	Erschließung/Ausbau Straßen	0	0	0	0	0	27.500	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.202.500</b>	<b>1.114.000</b>	<b>905.000</b>	<b>2.449.000</b>	<b>16.000</b>	<b>472.500</b>	Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-302.850</b>	<b>-214.350</b>	<b>-14.000</b>	<b>-801.900</b>	<b>234.800</b>	<b>-106.000</b>	F 27 .J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-454.373</b>	<b>-474.395</b>	<b>-341.698</b>	<b>-883.370</b>	<b>96.114</b>	<b>-243.985</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39

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

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

## Teilhaushalt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen  
 Produkt 54112 Straßenbeleuchtung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	840	840	1.519	1.519	1.519	1.519		41
	54112.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	840	840	1.519	1.519	1.519	1.519		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284	3.284	4.776	4.776	4.776	4.776		43
	54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.284	3.284	4.776	4.776	4.776	4.776		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>	<b>6.295</b>	<b>6.295</b>	<b>6.295</b>	<b>6.295</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	82.000	77.000	42.000	42.000	42.000		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.000	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	25.000	58.000	60.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	7.091	7.091	10.221	10.221	10.219	10.030		53
	54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.091	7.091	10.221	10.221	10.219	10.030		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.091</b>	<b>89.091</b>	<b>87.221</b>	<b>52.221</b>	<b>52.219</b>	<b>52.030</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.967</b>	<b>-84.967</b>	<b>-80.926</b>	<b>-45.926</b>	<b>-45.924</b>	<b>-45.735</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.967</b>	<b>-84.967</b>	<b>-80.926</b>	<b>-45.926</b>	<b>-45.924</b>	<b>-45.735</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296</b>	<b>-223</b>	<b>-533</b>	<b>-592</b>	<b>-606</b>	<b>-620</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-43.263</b>	<b>-85.190</b>	<b>-81.459</b>	<b>-46.518</b>	<b>-46.530</b>	<b>-46.355</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-40.226</b>	<b>-82.288</b>	<b>-77.480</b>	<b>-42.541</b>	<b>-42.555</b>	<b>-42.570</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		785
	54112.7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-51.726</b>	<b>-86.288</b>	<b>-81.480</b>	<b>-46.541</b>	<b>-46.555</b>	<b>-46.570</b>	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

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 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	
Produkt	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlagen	Ortsbürgermeister

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

## Teilhaushalt

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55110

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	55110.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.827</b>	<b>-19.460</b>	<b>-24.741</b>	<b>-27.496</b>	<b>-28.149</b>	<b>-28.807</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.027</b>	<b>-20.660</b>	<b>-25.941</b>	<b>-28.696</b>	<b>-29.349</b>	<b>-30.007</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.933</b>	<b>-26.356</b>	<b>-23.495</b>	<b>-26.314</b>	<b>-26.966</b>	<b>-27.643</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.933</b>	<b>-26.356</b>	<b>-23.495</b>	<b>-26.314</b>	<b>-26.966</b>	<b>-27.643</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)	
<b>Produkt:</b>	5531000000 - Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- Wiesen- und Urnengräbern</li> <li>- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen</li> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen</li> <li>- Erdbestattungen, Umbettungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Trauerhallen, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bedarfsdeckung sowie Erhaltung der Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit

## Teilhaushalt

Produktbereich 55  
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	593	593	593	593	593	593		41
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	593	593	593	593	593	593		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100	24.100	28.100	28.100	28.100	28.100		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine u.a.	100	100	100	100	100	100		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	15.000	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.000	9.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.693</b>	<b>24.693</b>	<b>28.693</b>	<b>28.693</b>	<b>28.693</b>	<b>28.693</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.350	4.350	5.300	5.300	5.300	5.300		50-51
	55310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	3.300	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100		
	55310.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	100	100	100	100	100	100		
	55310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	16.100	15.400	15.500	15.600	15.700		52
	55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.900	5.300	6.100	6.200	6.300	6.400		
	55310.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	5.406	5.024	5.241	5.173	5.173	5.173		53
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.286	4.904	5.121	5.053	5.053	5.053		
	55310.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	56	56	56	56	56	56		
	55310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64	64	64	64	64	64		
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	650	650	650	650	650	650		56, 591
	55310.5641100 Gebäudeversicherungen	400	400	400	400	400	400		
	55310.5641400 Unfallversicherungen	50	50	50	50	50	50		
	55310.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.606</b>	<b>26.124</b>	<b>26.591</b>	<b>26.623</b>	<b>26.723</b>	<b>26.823</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913</b>	<b>-1.431</b>	<b>2.102</b>	<b>2.070</b>	<b>1.970</b>	<b>1.870</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-913</b>	<b>-1.431</b>	<b>2.102</b>	<b>2.070</b>	<b>1.970</b>	<b>1.870</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.707</b>	<b>-16.356</b>	<b>-33.229</b>	<b>-36.929</b>	<b>-37.807</b>	<b>-38.690</b>	481 .J. 581	

		<b>Teilhaushalt</b>						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55310	Friedhofs- und Bestattungswesen					Ortsbürgermeister	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.620</b>	<b>-17.787</b>	<b>-31.127</b>	<b>-34.859</b>	<b>-35.837</b>	<b>-36.820</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.685</b>	<b>-27.143</b>	<b>-23.193</b>	<b>-27.080</b>	<b>-28.056</b>	<b>-29.065</b>	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	14.000	14.000	0	0	0	0		682-683
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	14.000	14.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		785
	55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.185</b>	<b>-15.643</b>	<b>-25.693</b>	<b>-29.580</b>	<b>-30.556</b>	<b>-31.565</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

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

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

## Teilhaushalt

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55340

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Kriegsgräber, Mahnmale

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200		442
	55340.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	200	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	350	350	350	350		52
	55340.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	350	350	350	350	350	350		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.820</b>	<b>-2.878</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.469</b>	<b>-3.551</b>	<b>-3.634</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.028</b>	<b>-3.271</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.701</b>	<b>-3.784</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.068</b>	<b>-3.870</b>	<b>-2.963</b>	<b>-3.318</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.486</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.068</b>	<b>-3.870</b>	<b>-2.963</b>	<b>-3.318</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.486</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	22.100	15.500	13.600	11.700	15.000	18.100		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	22.100	15.500	13.600	11.700	15.000	18.100		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.100</b>	<b>15.500</b>	<b>13.600</b>	<b>11.700</b>	<b>15.000</b>	<b>18.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.100</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.100</b>	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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.100</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.100</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.100</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage	Ortsbürgermeister
		Grundschule -	

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>5730000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Photovoltaikanlage Grundschule</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Photovoltaikanlage zur Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO <sup>2</sup> Ausstoßes sowie Einnahmenerzielung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschluss/Vertrag
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO <sup>2</sup> Ausstoßes sowie zur Einnahmenerzielung

Teilhaushalt

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage  
 Grundschule -

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183	183	183	76	0	0		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183	183	183	76	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443- 445
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.183</b>	<b>12.183</b>	<b>20.183</b>	<b>20.076</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	6.276	6.276	6.276	2.614	0	0		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.276	6.276	6.276	2.614	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	200	200	400	400	400	400		
	57300.5671000 Gewerbesteuer	400	400	400	400	400	400		
	57300.5672000 Körperschaftsteuer	200	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.076</b>	<b>12.076</b>	<b>12.276</b>	<b>8.614</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>7.907</b>	<b>11.462</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>7.907</b>	<b>11.462</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>7.907</b>	<b>11.462</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0		681
	57300.6816000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	30.000	10.800	0	0	0		785
	57300.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	30.000	10.800	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>3.200</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

**Teilhaushalt**

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage  
 Grundschule -

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Gemeindehaus, Kirchstraße 4	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	5731000000 - Gemeindehaus, Kirchstraße 4
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung, -Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Betriebsgewährleistung, Bereitstellung öffentlicher Räume, Förderung der Dorfgemeinschaft

## Teilhaushalt

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Gemeindehaus, Kirchstraße 4

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.895	1.895	1.895	1.636	1.377	808		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.895	1.895	1.895	1.636	1.377	808		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>	<b>1.895</b>	<b>1.636</b>	<b>1.377</b>	<b>808</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	950	950	950	950	950		50-51
	57310.5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	650	700	700	700	700	700		
	57310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300	200	200	200	200	200		
	57310.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	7.300	6.000	6.200	6.300		52
	57310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.700	4.200	3.900	4.100	4.300	4.400		
	57310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	3.000	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500		
	57310.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	300	300	300	300	300		
	57310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	4.129	4.129	4.129	3.600	3.073	3.073		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.129	4.129	4.129	3.600	3.073	3.073		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	500	550	550	550	550		56, 591
	57310.5641100 Gebäudeversicherungen	400	500	500	500	500	500		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	0	0	50	50	50	50		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.629</b>	<b>11.679</b>	<b>12.929</b>	<b>11.100</b>	<b>10.773</b>	<b>10.873</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.734</b>	<b>-9.784</b>	<b>-11.034</b>	<b>-9.464</b>	<b>-9.396</b>	<b>-10.065</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.734</b>	<b>-9.784</b>	<b>-11.034</b>	<b>-9.464</b>	<b>-9.396</b>	<b>-10.065</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.992</b>	<b>-9.789</b>	<b>-14.083</b>	<b>-15.651</b>	<b>-16.024</b>	<b>-16.398</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.726</b>	<b>-19.573</b>	<b>-25.117</b>	<b>-25.115</b>	<b>-25.420</b>	<b>-26.463</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.427</b>	<b>-20.204</b>	<b>-21.491</b>	<b>-21.795</b>	<b>-22.367</b>	<b>-22.852</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

## Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57310 Gemeindehaus, Kirchstraße 4

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 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	-17.427	-20.204	-21.491	-21.795	-22.367	-22.852	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

## Teilhaushalt

Produktbereich  
Produktgruppe  
Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.860.800	2.154.000	2.000.500	2.102.500	2.221.500	2.240.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.000	896.200	863.000	863.000	863.000	863.000		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	12.400	31.800	23.400	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008.200</b>	<b>3.082.000</b>	<b>2.886.900</b>	<b>2.965.500</b>	<b>3.084.500</b>	<b>3.103.500</b>	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	1.503.000	1.623.000	1.758.000	1.740.800	1.763.600	1.778.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.500	58.700	1.100	1.100	1.100	1.100		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512.500</b>	<b>1.681.700</b>	<b>1.759.100</b>	<b>1.741.900</b>	<b>1.764.700</b>	<b>1.779.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.700</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.223.600</b>	<b>1.319.800</b>	<b>1.323.900</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800	33.800	8.900	26.000	45.300	44.000		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-42.600</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.300</b>	<b>1.367.900</b>	<b>1.120.300</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.281.300</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>461.300</b>	<b>1.367.900</b>	<b>1.120.300</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.281.300</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>457.400</b>	<b>1.393.800</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.281.300</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>457.400</b>	<b>1.393.800</b>	<b>1.096.900</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.281.300</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.399.550	0	507.700	366.090	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	113.500	112.200	62.100	72.700	85.200	86.400		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.286.050</b>	<b>-112.200</b>	<b>445.600</b>	<b>293.390</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.400</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-783.170</b>	<b>-435.070</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-26.820</b>	<b>-384.420</b>	<b>-158.670</b>	<b>-330.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.259.230</b>	<b>-496.620</b>	<b>286.930</b>	<b>-36.970</b>	<b>-868.370</b>	<b>-521.470</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.860.800	2.154.000	2.000.500	2.102.500	2.221.500	2.240.500		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61100.4012000 Grundsteuer B	303.000	389.000	392.000	392.000	392.000	392.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	300.000	386.000	329.000	342.000	355.000	368.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	990.000	1.100.000	1.021.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.000	148.000	139.000	143.000	146.000	149.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	12.000	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	100.000	118.000	108.000	114.000	117.000	120.000		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	135.000	896.200	863.000	863.000	863.000	863.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	135.000	428.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	0	468.200	443.000	443.000	443.000	443.000		
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0		43
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0		442
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	12.400	31.800	23.400	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-komm. Finanzausgl	12.400	31.800	23.400	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008.200</b>	<b>3.082.000</b>	<b>2.886.900</b>	<b>2.965.500</b>	<b>3.084.500</b>	<b>3.103.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0		52
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0		53
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	1.503.000	1.623.000	1.758.000	1.740.800	1.763.600	1.778.500		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	24.000	25.000	21.000	21.800	22.600	23.500		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	846.000	903.000	1.006.000	1.016.000	1.026.000	1.036.000		
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlage	633.000	695.000	731.000	703.000	715.000	719.000		
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0	0	0	0	0	0		55
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	9.500	58.700	1.100	1.100	1.100	1.100		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten kom. Finanzausgl.	8.500	57.700	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512.500</b>	<b>1.681.700</b>	<b>1.759.100</b>	<b>1.741.900</b>	<b>1.764.700</b>	<b>1.779.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.700</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.223.600</b>	<b>1.319.800</b>	<b>1.323.900</b>	E 8 J. E15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0		47
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>495.700</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.223.600</b>	<b>1.319.800</b>	<b>1.323.900</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>495.700</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.127.800</b>	<b>1.223.600</b>	<b>1.319.800</b>	<b>1.323.900</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>491.800</b>	<b>1.426.200</b>	<b>1.104.400</b>	<b>1.223.600</b>	<b>1.319.800</b>	<b>1.323.900</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0		681
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0		785
F 30	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0		786
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
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	491.800	1.426.200	1.104.400	1.223.600	1.319.800	1.323.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
	61200.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	400	400	400	400	400	400		
	61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800	33.800	8.900	26.000	45.300	44.000		57
	61200.5750000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0	0	0	17.700	37.600	36.800		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	2.300	1.900	1.600	1.300	1.000	700		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	25.800	24.400	0	0	0	0		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	6.700	6.500	6.300	6.000	5.700	5.500		
	61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-42.600</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-42.600</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-42.600</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-42.600</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	

## Teilhaushalt

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

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-24.600</b>	<b>-43.900</b>	<b>-42.600</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

		<b>Teilhaushalt</b>		
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	<b>61250</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite		Ortsbürgermeister

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes</b> (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
<b>Produkt:</b>	<b>6125000000 - Ein- und Auszahlungen für Kredite</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	- Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung - Aufnahme und Rückzahlung von Krediten für Investitionsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	- Gewährleisten der Zahlungsfähigkeit - Gewährleisten einer geordneten Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 61250

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.399.550	0	507.700	366.090	0	0		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	1.399.550	0	507.700	366.090	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	113.500	112.200	62.100	72.700	85.200	86.400		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	113.500	112.200	62.100	72.700	85.200	86.400		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.286.050</b>	<b>-112.200</b>	<b>445.600</b>	<b>293.390</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.400</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	

		<b>Teilhaushalt</b>					
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	<b>61250</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite					Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.286.050	-112.200	445.600	293.390	-85.200	-86.400	Summe F 37 bis F 39	

## Haushaltsvermerke

### **Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:**

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
  - a. Aufwendungen/Auszahlungen jeweils in den Kontengruppen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (Ausnahme: Konto 5692), 57 und 58 zwischen den einzelnen Teilhaushalten.
  - b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
  
2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
  - a. Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 071, 072, 073 und 082 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2025	2026	2027
	in €			
Umbau Bushaltestellen Max.Kolbe-Schule	805.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Zur Hell	425.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Sonnenweg	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Schulstraße	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Stichweg Zur Hell	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Oststraße	325.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	366.090,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
								in € <sup>2</sup>							
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										
			140.320,00	1.093.970	220.770	621.170	643.570	637.470							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	113.500,00	112.200	62.100	62.400	62.700	63.100							
	3	<b>Zwischensumme</b>	26.820,00	981.770	158.670	558.770	580.870	574.370							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	10.300	22.500	23.300							
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	26.820	981.770	158.670	548.470	558.370	551.070							
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>01.01.2024</td><td>489.030</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr	01.01.2024	489.030
Endfällige Kredite															
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €															
...															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>															
Jahr															
01.01.2024	489.030														

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Berechnung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung**  
**für das Haushaltsjahr 2024**  
**für die Ortsgemeinde Scheuerfeld**  
 § 95 Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. § 103 Abs: 3 GemO

Grundlage: Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Komm. Spitzenverbände 10.10.2023

Maßgeblich bei VG: (Gesamt)-Bestand der Einheitskasse

Zeitraum: letzten fünf, dem Planungsjahr vorvorangegangenen, Haushaltsjahre

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

Sicherheitszuschlag: 5 % der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Planungsjahr

Doppelhaushalt: Der Sicherheitszuschlag für das erste Jahr wird verdoppelt

Datum	Höchstbestand Kassenkredite 2018-2022	Aufschlag 5% Summe ordentl. Auszahl. 2024	Aufschlag 5% Summe außerordentl. Auszahl. 2024	Doppelhaushalt ? Verdopplung Summe Spalte C+D	notwendige Korrekturen ? relevante Abweichungen z. B. größere Investitionen	Höchstbetrag Kassenkredit 2024
20.07.2018	1.467.610 €	145.772 €	0 €	0 €	0 €	1.467.610 €

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2024</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	1.645.689,05 €	680.893,77 €	1.126.575,31 €	1.419.965,31 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	441.470,00 €	489.030,00 €	330.360,00 €	0,00 €
darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 *3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.087.159,05 €</b>	<b>1.169.923,77 €</b>	<b>1.456.935,31 €</b>	<b>1.419.965,31 €</b>

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

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

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

**Hinweis:**

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

## Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2024

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2024
						%				
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1998	28.099,34	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	351,37 356,49 361,67 366,94	5,82000	145,28 140,16 134,98 129,71	496,65 496,65 496,65 496,65		8.548,10
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	503.500,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	3.753,16 3.766,49 3.779,86 3.793,28	1,42000	1.444,97 1.431,64 1.418,27 1.404,85	5.198,13 5.198,13 5.198,13 5.198,13	30.12.2033	391.939,80
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	50.153,85	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	596,48 598,69 600,90 603,13	1,48000	128,96 126,75 124,54 122,31	725,44 725,44 725,44 725,44	30.03.2037	32.454,91
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	322.700,00	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	8.067,50 8.067,50 8.067,50 8.067,50	0,66000	252,92 236,94 231,32 212,98	8.320,42 8.304,44 8.298,82 8.280,48	29.09.2028	121.012,50
20200001	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	108.200,00	15.02.2024 15.05.2024 15.08.2024 15.11.2024	2.705,00 2.705,00 2.705,00 2.705,00	0,15000	28,40 26,37 27,39 25,36	2.733,40 2.732,39 2.731,37 2.730,36	15.11.2030	64.920,00
<b>Gesamtwerte:</b>			<b>1.012.653,19</b>		<b>62.018,46</b>		<b>7.794,10</b>	<b>69.812,56</b>		<b>618.875,31</b>

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-373.555,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-136.561,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-233.872,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-292.492,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	761.209,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	42.988,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-232.283,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	425.825,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	452.086,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	531.072,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>1.176.700,00</b>

## 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. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	277.988,86	-97.783,62	0,00	180.205,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	372.132,45	-99.505,79	0,00	272.626,66
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	393.473,00	-112.099,41	0,00	281.373,59
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Planansatz)	2022	140.320,00	-113.500,00	0,00	26.820,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.093.970,00	-112.200,00	0,00	981.770,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	220.770,00	-62.100,00	0,00	158.670,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>		<b>2.498.654,31</b>	<b>-597.188,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.465,49</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	621.170,00	-72.700,00	0,00	548.470,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	643.570,00	-85.200,00	0,00	558.370,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	637.470,00	-86.400,00	0,00	551.070,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>		<b>4.400.864,31</b>	<b>-841.488,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.375,49</b>

**Berechnung des Umlagebedarfes  
Haushaltsplanung 2024**

**20/61100.4162000**

		2024	2025	2026	2027
<b>GemHVO</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>Betrag in €</b>
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	19.746.300 €	19.000.650 €	19.070.700 €	19.329.950 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	578.600 €	651.300 €	674.000 €	662.800 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	566.000 €	623.000 €	653.000 €	666.000 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				
	<b>= zu deckende Auszahlungen</b>	<b>20.890.900 €</b>	<b>20.274.950 €</b>	<b>20.397.700 €</b>	<b>20.658.750 €</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	10.904.547 €	10.650.435 €	10.565.814 €	10.735.564 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	381.500 €	381.500 €	381.500 €	381.500 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./. außerordentlich Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	484.084 €	462.023 €	412.180 €	384.657 €
	<b>= Umlagebedarf 1</b>	<b>10.088.937 €</b>	<b>9.705.038 €</b>	<b>9.862.566 €</b>	<b>9.926.343 €</b>
	./. 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 €
	<b>= Umlagebedarf 2</b>	<b>10.088.937 €</b>	<b>9.705.038 €</b>	<b>9.862.566 €</b>	<b>9.926.343 €</b>
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 €
	<b>= Umlagebedarf 3</b>	<b>10.088.937 €</b>	<b>9.705.038 €</b>	<b>9.862.566 €</b>	<b>9.926.343 €</b>
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 €
	<b>= Umlagebedarf 4</b>	<b>10.088.937 €</b>	<b>9.705.038 €</b>	<b>9.862.566 €</b>	<b>9.926.343 €</b>

**Bedarfsermittlung**

	Einwohner 30.06.2023	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskre- diten (F 36)	Mindestrückfüh- rungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	=Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlung für Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlung für VG- Umlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	Mindestrückführungsbe- trag 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
<b>VG Betzdorf-Gebhardshain</b>	<b>26.778</b>	<b>18.072.900,00 €</b>	<b>524.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>610.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.207.500,00 €</b>	<b>158.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.237.911,00 €</b>	<b>381.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-570.111,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>484.911,00 €</b>	<b>-85.200,00 €</b>
Alsdorf	1.531	2.227.880,00 €	16.677,00 €	0,00 €	76.300,00 €	15.668,00 €	2.336.525,00 €	646.000,00 €	466.000,00 €	2.469.220,00 €	1.150,00 €	15.668,00 €	-1.261.513,00 €	0,00 €	149.513,00 €	-1.112.000,00 €
Betzdorf, Stadt	10.403	16.299.600,00 €	341.500,00 €	0,00 €	837.000,00 €	206.915,00 €	17.685.015,00 €	4.988.000,00 €	3.573.000,00 €	18.383.400,00 €	32.510,00 €	206.915,00 €	-9.498.810,00 €	0,00 €	937.810,00 €	-8.561.000,00 €
Dickendorf	351	366.789,00 €	225,00 €	0,00 €	1.071,00 €	0,00 €	368.085,00 €	149.500,00 €	107.000,00 €	376.155,00 €	110,00 €	0,00 €	-264.680,00 €	504.732,23 €	0,00 €	-769.412,23 €
Elben	336	369.500,00 €	580,00 €	0,00 €	2.675,00 €	0,00 €	372.755,00 €	146.300,00 €	110.000,00 €	388.460,00 €	250,00 €	0,00 €	-272.255,00 €	161.978,08 €	0,00 €	-434.233,08 €
Elkenroth	1.834	3.299.490,00 €	2.065,00 €	0,00 €	9.180,00 €	0,00 €	3.310.735,00 €	970.000,00 €	695.200,00 €	3.415.702,00 €	1.700,00 €	0,00 €	-1.771.867,00 €	786.853,56 €	0,00 €	-2.558.720,56 €
Fiensdorf	385	439.190,00 €	2.759,00 €	0,00 €	14.495,00 €	0,00 €	456.444,00 €	167.000,00 €	120.000,00 €	478.967,00 €	250,00 €	0,00 €	-309.773,00 €	73.262,91 €	0,00 €	-383.035,91 €
Gebhardshain	1.888	2.172.560,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.175.060,00 €	1.060.000,00 €	764.000,00 €	2.306.260,00 €	2.020,00 €	0,00 €	-1.957.220,00 €	2.780.745,04 €	0,00 €	-4.737.965,04 €
Grünebach	510	597.450,00 €	8.100,00 €	0,00 €	25.600,00 €	7.861,00 €	639.011,00 €	221.500,00 €	158.000,00 €	715.700,00 €	100,00 €	7.861,00 €	-464.150,00 €	0,00 €	53.650,00 €	-410.500,00 €
Kausen	789	749.090,00 €	3.420,00 €	0,00 €	29.200,00 €	0,00 €	781.710,00 €	332.800,00 €	239.000,00 €	796.820,00 €	400,00 €	0,00 €	-587.110,00 €	478.062,59 €	0,00 €	-1.065.172,59 €
Malberg	1.036	973.995,00 €	3.199,00 €	0,00 €	6.570,00 €	0,00 €	983.764,00 €	444.000,00 €	320.000,00 €	1.049.050,00 €	620,00 €	0,00 €	-829.906,00 €	679.473,06 €	0,00 €	-1.509.379,06 €
Molzshain	548	569.248,00 €	4.981,00 €	0,00 €	27.490,00 €	0,00 €	601.719,00 €	235.850,00 €	168.900,00 €	631.399,00 €	150,00 €	0,00 €	-434.580,00 €	0,00 €	20.100,00 €	-414.480,00 €
Nauroth	1.242	1.184.517,00 €	8.320,00 €	0,00 €	36.430,00 €	0,00 €	1.229.267,00 €	535.000,00 €	383.000,00 €	1.224.390,00 €	710,00 €	0,00 €	-913.833,00 €	1.066.072,37 €	0,00 €	-1.979.905,37 €
Rosenheim	736	865.060,00 €	10.988,00 €	0,00 €	63.284,00 €	0,00 €	939.332,00 €	341.000,00 €	244.000,00 €	863.175,00 €	1.225,00 €	0,00 €	-510.068,00 €	393.947,08 €	0,00 €	-904.015,08 €
Scheuerfeld	2.124	2.394.030,00 €	31.800,00 €	0,00 €	114.000,00 €	0,00 €	2.539.830,00 €	912.000,00 €	653.000,00 €	3.234.700,00 €	1.400,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €
Steinebach/Sieg	1.312	2.379.021,00 €	2.560,00 €	0,00 €	8.370,00 €	0,00 €	2.389.951,00 €	650.000,00 €	500.000,00 €	2.746.300,00 €	1.350,00 €	0,00 €	-1.507.699,00 €	882.579,90 €	0,00 €	-2.390.278,90 €
Steinerth	550	980.739,00 €	2.950,00 €	0,00 €	15.700,00 €	0,00 €	999.389,00 €	240.000,00 €	175.000,00 €	1.062.440,00 €	310,00 €	0,00 €	-478.361,00 €	12.253,13 €	0,00 €	-490.614,13 €
Wallmenroth	1.203	1.983.130,00 €	35.500,00 €	0,00 €	91.100,00 €	17.980,00 €	2.127.710,00 €	518.500,00 €	400.000,00 €	2.127.230,00 €	600,00 €	17.980,00 €	-936.600,00 €	0,00 €	18.100,00 €	-918.500,00 €

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

Zusammenwirken der Umlage	Hebesatz zur Kreisumlage					Hebesatz zur Verbandsgemeindeumlage					Hebesatz zur Sonderumlage					Gesatzumlagebelastung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	203	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
VG Betzdorf-Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%											45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%
Alsdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Betzdorf, Stadt	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Dickendorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Elben	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Elkenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Fensdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Grünebach	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Kausen	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Malberg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Molzchain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Nauroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Rosenheim	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Scheuerfeld	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,99%	70,64%	75,14%	77,80%	70,79%	80,24%
Steinebach/Sieg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Steineroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Wallmenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%

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

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

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

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

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

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

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

<b>Bilanz zum 31.12.2017</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>9.002.487,65</b>	<b>9.257.517,83</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	62.365,89	67.621,41
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39,72	29,13
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	62.325,17	67.591,28
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	8.936.329,66	9.186.104,32
1.2.1	Wald, Forsten	13.442,85	13.442,85
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354.585,65	354.316,63
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.502.622,65	2.504.731,76
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.630.729,60	6.113.083,29
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	5,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	101.357,31	79.915,94
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.940,40	79.648,49
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	244.646,20	40.960,36
1.3	Finanzanlagen	3.792,10	3.792,10
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	542,10	542,10
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	3.250,00	3.250,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>670.764,94</b>	<b>499.327,37</b>
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	670.764,94	499.327,37
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	591.779,14	401.269,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.737,54	86.948,97
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.248,26	11.108,52
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 b. d. Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>36,81</b>	<b>1.757,96</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	36,81	1.757,96
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>9.673.289,40</b>	<b>9.758.603,16</b>

Bilanz zum 31.12.2017			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	<u>PASSIVA</u>		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.796.213,46</b>	<b>3.370.287,70</b>
1.1	Kapitalrücklage	4.033.063,60	3.796.213,46
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-236.850,14	-425.925,76
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>3.183.516,64</b>	<b>3.280.819,93</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.072.992,57	3.172.780,12
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.186.924,38	1.559.680,29
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.146.241,06	1.444.514,92
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	739.827,13	168.584,91
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	110.524,07	108.039,81
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>26.326,98</b>	<b>24.663,33</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.674,00	9.464,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	16.652,98	15.199,33
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.666.358,32</b>	<b>3.081.386,61</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.295.696,32	1.718.623,51
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.295.696,32	1.718.623,51
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	30.562,65	31.548,33
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.302,49	19.916,94
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sonderverm., Zweckverbänden, Anstalten des öf. Rechtsrechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.290.464,38	1.276.685,93
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	26.332,48	34.611,90
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>874,00</b>	<b>1.445,59</b>
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>9.673.289,40</u></b>	<b><u>9.758.603,16</u></b>

# Stellenplan 2024

# Ortsgemeinde Scheuerfeld

**Stand:** 07.02.2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Ist - Besetzung  30.06.	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Ortsgemeinde Scheuerfeld nach Teilhaushalten Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
<b>1. Beamte</b>								
<b>11110</b>		<b>Verwaltungsführung, zentrale Steuerung</b>						
11110	01	Beamter		KomAEVO	1,00	1,00	1,00	
<b>2. Beschäftigte</b>								
<b>11430</b>		<b>Bauhof</b>						
11430	01	Beschäftigte/r	E	5	1,00	1,00	1,00	
11430	02	Beschäftigte/r	E	5	1,00	1,00	1,00	
11430	03	Beschäftigte/r	E	5	1,00	0,00	0,00	
11430	04	Beschäftigte/r	E	3	1,00	1,00	1,00	Fördermaßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt" nach § 16 i SGB II
		<b>Summe Beamte TH 1</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
		<b>Summe Beschäftigte TH 1</b>			<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
		<b>Gesamtsumme TH 1</b>			<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Ist - Besetzung  30.06.	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Ortsgemeinde Scheuerfeld nach Teilhaushalten Teilhaushalt 2 "Schulen und Kultur"							
<b>1. Beschäftigte</b>							
<b>21110</b>	<b>Grundschule</b>						
21110	01 Beschäftigte/r	E	5	0,35	0,31	0,31	Hausmeister Teilzeit 13,73 Std./Woche besetzt mit E 3
21110	02 Beschäftigte/r	E	6	0,13	0,15	0,15	Schulsekretärin (5,0 Wochenstunden)
21110	03 Beschäftigte/r	E	2	0,09	0,09	0,09	Betreuende Grundschule (zeitlich befristete Stunden- aufstockung auf 3,32 Wochen- stunden)
21110	04 Beschäftigte/r	E	2	0,17	0,17	0,17	Betreuende Grundschule (zeitlich befristete Stunden- aufstockung auf 6,63 Wochen- stunden)
21110	05 Beschäftigte/r	E	2	0,16	0,16	0,16	Betreuende Grundschule (zeitlich befristete Stunden- aufstockung auf 6,20 Wochen- stunden)
21110	06 Beschäftigte/r	E	2	0,07	0,07	0,07	Betreuende Grundschule (3 Wochenstunden)
21110	07 Beschäftigte/r		pauschal	1,00	1,00	1,00	Bundesfreiwilligendienst
	<b>Summe Beschäftigte TH 2</b>			<b>1,97</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	
	<b>Gesamtsumme TH 2</b>			<b>1,97</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	

Teilhaushalt		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Ist - Besetzung  30.06.	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber	
Organisationseinheit	Beamte/Beschäftigte							
Ortsgemeinde Scheuerfeld nach Teilhaushalten Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"								
<b>1. Beschäftigte</b>								
<b>55310</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
55310	01	Beschäftigte/r	E	2	0,04	0,04	0,04	Reinigungskraft Friedhofshalle 1,39 Wochenstunden
		<b>Summe Beschäftigte TH 5</b>			<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
		<b>Gesamtsumme TH 5</b>			<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	

Teilhaushalt		Soll	Soll
Organisationseinheit		Haushalts-	Haushalts-
Beamte/Beschäftigte		jahr	jahr
		2024	2023
Ortsgemeinde Scheuerfeld nach Teilhaushalten			
Gesamtzusammenstellung			
<b>1. Beamte</b>			
	TH 1 "Zentrale Verwaltung"	1,00	1,00
<b>2. Beschäftigte</b>			
	TH 1 "Zentrale Verwaltung"	4,00	3,00
	TH 2 "Schulen und Kultur"	1,97	1,95
	TH 5 "Gestaltung Umwelt"	0,04	0,04
<b>3. Ausbildung</b>			
	Auszubildende/Praktikanten	0,00	0,00
	<b>Summe Beamte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>6,01</b>	<b>4,99</b>
	<b>Summe Ausbildung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>7,01</b>	<b>5,99</b>
<b>4. Korrekturen</b>			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>7,01</b>	<b>5,99</b>