

ORTSGEMEINDE ALSDORF



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für
die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - V
2. Vorbericht	VI - XXVI
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 -5
4. Übersicht über die Produkte	6
5. Gesamthaushalt	7
6. Investitionsübersicht	8 - 19
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	20 - 97
8. Haushaltsvermerke	98
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	100
11. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	101 - 102
12. Übersicht über die Verbindlichkeiten	103 - 107
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	108
14. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	109
15. Berechnung bedarfsgerechte Umlage	110 - 115
16. Tilgungsplan	116
17. Bilanz	117 - 118
18. Stellenplan	119 - 124

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alsdorf für die Jahre 2024 und 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.749.505,00 €	2.735.489,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.746.417,00 €	2.696.457,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.088,00 €	39.032,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.670,00 €	171.220,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	990.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	337.500,00 €	1.252.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-337.500,00 €	-261.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	-185.830,00 €	-90.680,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	309.700,00 €	166.580,00 €

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite für die Umschuldung

§ 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

2024	1.150.000,00 €
2025	0,00 €

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

2024	282.400,00 €
2025	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

2024 =	1.469.874 €
2025 =	1.485.041 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	500 v .H.
- Grundsteuer B	500 v. H.
- Gewerbesteuer	500 v. H.

Die Hundesteuer wird nach der Hundesteuersatzung erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Ergebnis			nachrichtlich:
gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	aufgelaufenes
			Eigenkapital
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2022	-186.862,00 €	3.335.467,64 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2023	77.658,00 €	3.413.125,64 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2024	3.088,00 €	3.416.213,64 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2025	39.032,00 €	3.455.245,64 €

§ 7 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten werden 0 Fälle zugelassen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Ortsgemeinde Alsdorf, den

.....
(Ortsbürgermeister)

Hinweis:

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

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Betzdorf, den _____

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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: _____ mit geteilt, dass gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung bestehen (§ 97 Abs. 1, Satz 3, Nr. 2 GemO).
- b) Die Aufsichtsbehörde hat binnen eines Monats nach Eingang der Satzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben (§ 97 Abs. 1 Satz 2 GemO).

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat

- a) die Haushaltssatzung am _____ unter dem Az.: _____ staatsaufsichtlich genehmigt.
- b) binnen zwei Monaten nach Eingang der Satzung keine rechtlichen Bedenken erhoben (§ 119 Abs. 1 Satz 4 GemO).
- c) mit Verfügung vom _____ die Haushaltssatzung unter folgenden Bedingungen staatsaufsichtlich genehmigt:

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain
57518 Betzdorf, _____

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Alsdorf 2024/2025

(§ 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 („lfd. Tätigkeit“) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Rückwirkend zum 01.01.2023 erfolgten Änderungen bei der Buchung von Grabnutzungsentgelten. 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:

Das Programm des Landes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) richtet sich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese von einem Teil ihrer Schuldenlast. Das Entschuldungsvolumen beträgt landesweit insgesamt 3 Milliarden Euro. Die möglicherweise verbleibende Restschuld an Liquiditätskrediten ist innerhalb der darauffolgenden 30 Jahre zu tilgen. Entsprechende jährliche Teilbeträge werden in die Ermittlung des jeweiligen Haushaltsausgleichs eingerechnet. Sie müssen künftig jährlich über den Haushalt erwirtschaftet werden.

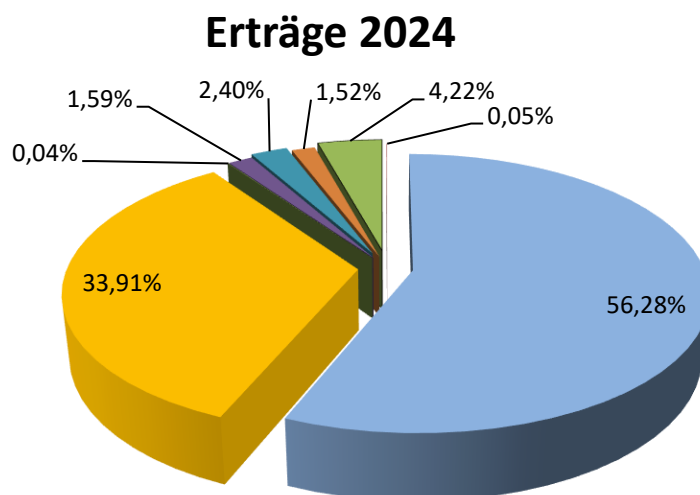
Verbunden mit der Teilnahme am PEK-RP ist das Ausscheiden aus dem kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP). Aus diesem Entschuldungsprogramm wären für die verbleibende Laufzeit 2024 – 2026 maximal noch Zahlungen in Höhe von 67.461 Euro zu erwarten gewesen.

Der Ortsgemeinderat Alsdorf hat am 09.05.2023 beschlossen, am Entschuldungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilzunehmen. Der Stand der Liquiditätskredite zum maßgeblichen Stichtag (31.12.2020) betrug 883.110 Euro. Durch zwischenzeitliche Verringerungen der Liquiditätskredite wurde die Bemessungsgrundlage korrigiert. Nach den Berechnungen des Landes beträgt das „endgültige Entschuldungsvolumen“ für die Ortsgemeinde Alsdorf 140.191 Euro. Der Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt zum 31.12.2023 192.161 Euro. Die Mindesttilgung über die Laufzeit von 30 Jahren beträgt somit 1.732 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2024 enthält Erträge in Höhe von 2.749.505 Euro.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

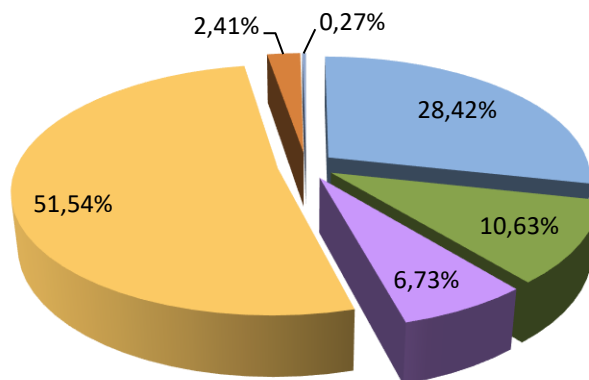
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.300,00	56,28
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	932.429,00	33,91
Erträge der sozialen Sicherung	1.100,00	0,04
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	43.656,00	1,59
privatrechtliche Leistungsentgelte	65.970,00	2,40
Kostenerstattung und Kostenumlagen	41.700,00	1,52
sonstige laufende Erträge	115.950,00	4,22
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400,00	0,05
Summe der Erträge	2.749.505,00	100,00



Die Aufwendungen betragen 2.746.417 Euro.

	Euro	%
Personalaufwendungen	780.600,00	28,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.950,00	10,63
Abschreibungen	184.757,00	6,73
Zuwendungen, allgem. Umlagen	1.415.500,00	51,54
sonstige laufende Aufwendungen	66.310,00	2,41
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	7.300,00	0,27
Summe der Aufwendungen	2.746.417,00	100,00

Aufwendungen 2024



Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.088 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich der Überschuss um 74.570 Euro von 77.658 Euro auf 3.088 Euro. Im Finanzhaushalt 2024 verbessert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 85.080 Euro von 65.590 Euro auf 151.670 Euro. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht wiederholt aus um die Tilgung (71.900 Euro) abzudecken. Zusätzlich muss, wie bereits erwähnt, durch die Teilnahme am PEK -RP ein Mindestbetrag zur Tilgung der Kassenkredite zurückgeführt werden. Trotzdem kann der Finanzhaushalt 2024 ausgeglichen werden.

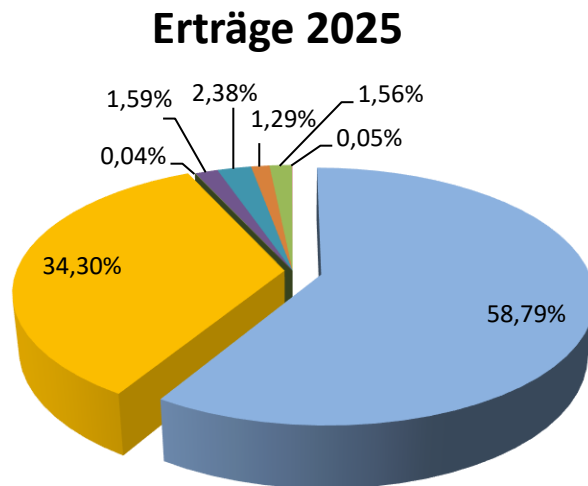
Die geplanten Investitionen 2024 werden in Höhe von 337.500 Euro veranschlagt. Investitionseinzahlungen sind im Haushalt 2024 nicht veranschlagt.

Durch die bereits erwähnte Neuregelung bei den Grabnutzungsentgelten entfällt die Einzahlung bei den Investitionen (2023: 4.000 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: 4.800 Euro).

Der Ergebnishaushalt 2025 enthält Erträge in Höhe von 2.735.489 Euro.

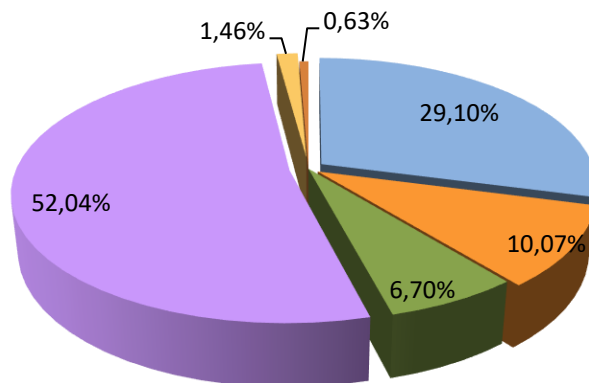
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	1.608.300,00	58,79
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	938.218,00	34,30
Erträge der sozialen Sicherung	1.100,00	0,04
öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	43.401,00	1,59
privatrechtliche Leistungsentgelte	65.070,00	2,38
Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.300,00	1,29
sonstige laufende Erträge	42.700,00	1,56
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.400,00	0,05
Summe der Erträge	2.735.489,00	100,00



Die Aufwendungen im Jahr 2025 betragen 2.696.457 Euro.

	Euro	%
Personalaufwendungen	784.600,00	29,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.550,00	10,07
Abschreibungen	180.657,00	6,70
Zuwendungen, allgem. Umlagen	1.403.300,00	52,04
sonstige laufende Aufwendungen	39.450,00	1,46
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	16.900,00	0,63
Summe der Aufwendungen	2.696.457,00	100,00

Aufwendungen 2025



Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 39.032 Euro aus. Gegenüber dem Jahr 2024 erhöht sich der Überschuss um 35.944 Euro von 3.088 Euro auf 39.032 Euro. Im Finanzhaushalt 2025 verbessert sich nochmals der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 19.550 Euro von 151.670 Euro auf 171.220 Euro. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht auch im Jahr 2025 aus um die Tilgung in Höhe von 75.900 Euro abzudecken.

Da der Kassenkredit gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum Jahresende 2024 bereits getilgt sein wird, entfällt im Jahr 2025 die Mindestrückführung zum PEK-RP.

Der Finanzhaushalt ist auch im Jahr 2025 ausgeglichen.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2025 in Höhe von 1.252.000 Euro stehen Einnahmen in Höhe von 990.100 Euro zur Verfügung.

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 Alsdorf die Steuerhebesätze im vergangenen Jahr anheben.

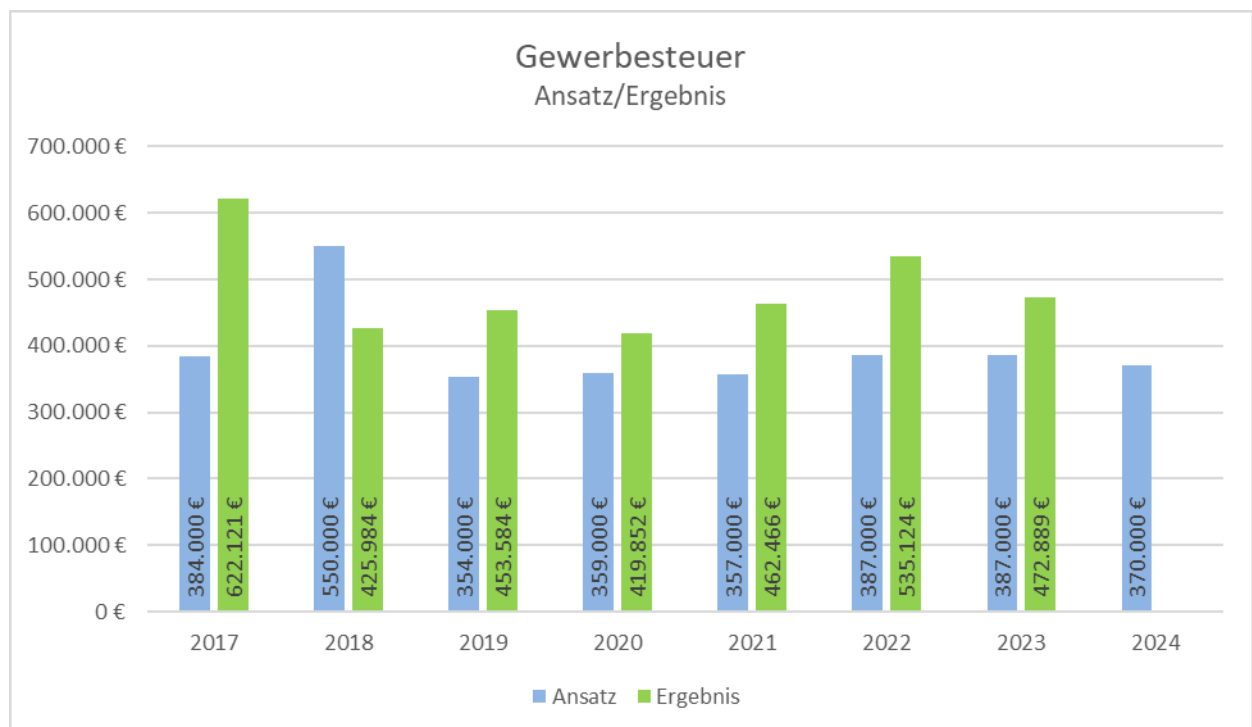
- Grundsteuer A von bisher 430 % auf 500 %
- Grundsteuer B von bisher 430 % auf 500 %
- Gewerbesteuer von bisher 440 % auf 500 %.

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.

Der Ansatz der Grundsteuer B beträgt in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 240.000 Euro. Der Ansatz der Gewerbesteuer reduziert sich gegenüber dem Jahr 2023 von 387.000 Euro auf 370.000 Euro. Für das Jahr 2025 werden 384.000 Euro erwartet. Zu hoffen bleibt, dass das Ergebnis wie in den Vorjahren besser ausfallen wird.

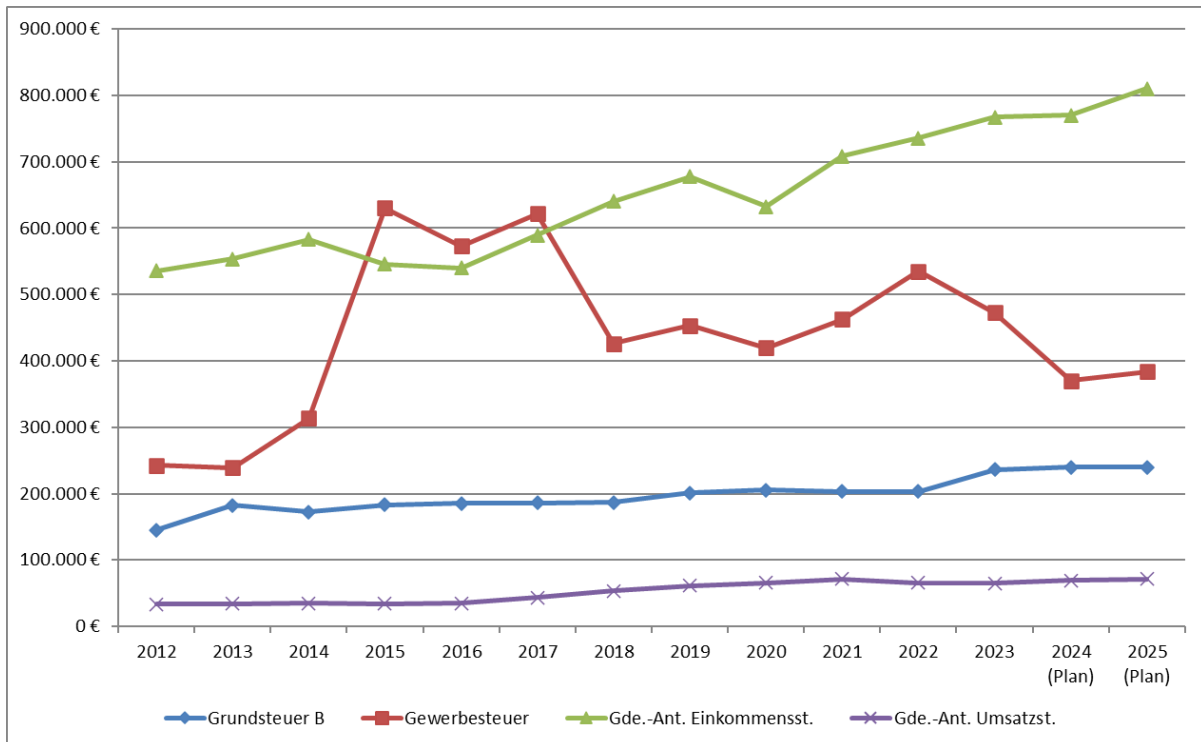
Im Jahr 2023 konnten, u.a. aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre, insgesamt Gewerbesteuern in Höhe von 472.889 Euro vereinnahmt werden (s. nachfolgende Grafik).



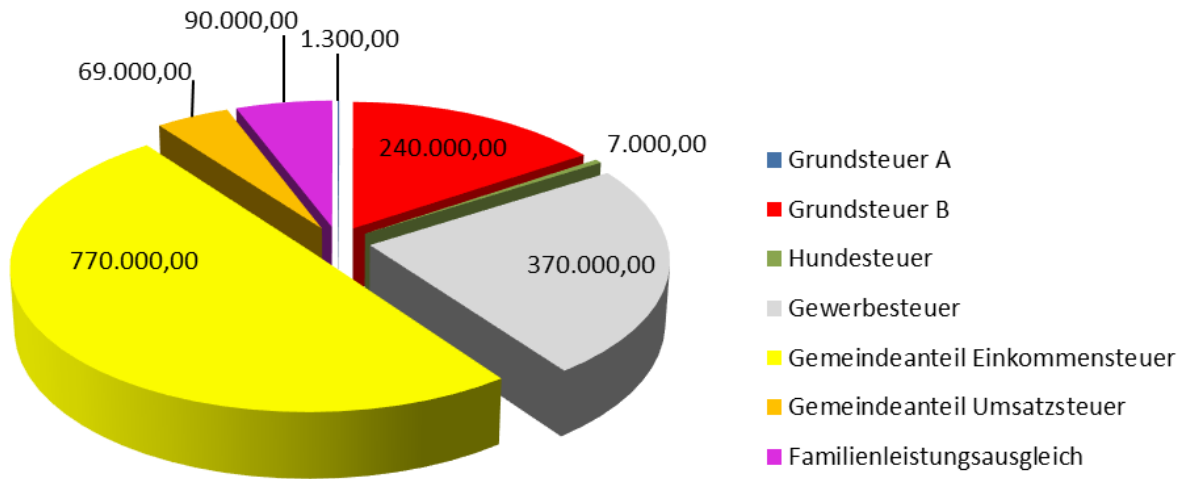
Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 770.000 Euro und für das Jahr 2025 810.000 Euro veranschlagt.

Aus dem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden 69.000 Euro (2024) und 71.000 Euro (2025) erwartet.

Wichtige Einnahmequellen der Ortsgemeinde Alsdorf



Zusammensetzung nach Steuerarten



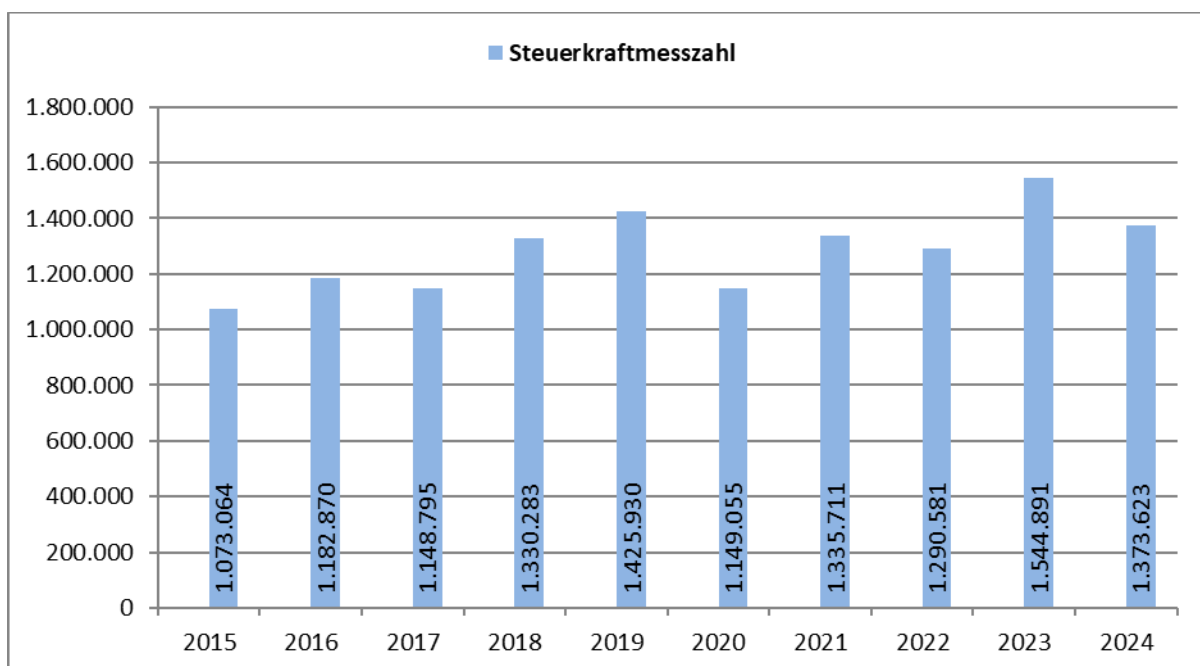
Aufgrund der geringen Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Alsdorf im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen A in Höhe von rd. 311.000 €.

Steuerkraftzahl 2024: 1.373.622 (Steuerkraftzahl 2023: 1.554.891 €)

Der Schwellenwert für den Bezug von Schlüsselzuweisungen A beträgt 1.122,65 €/Einw.
Die Steuerkraft der Gemeinde liegt bei 897,21 €/Einw.

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

Durch den Ansatz Kindertagesbetreuung profitiert die Ortsgemeinde Alsdorf von Schlüsselzuweisungen B in Höhe von rd. 43.000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen B fließen nicht in die Berechnung der Umlagen ein.



Im Haushaltsjahr 2024 entstehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.746.417 €.

Größte Positionen:

• Personalaufwendungen	780.600 €
• Abschreibungen	184.757 €
• Aufwendungen für Zuwendungen und allgem. Umlage	1.415.500 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.950 €

Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch Personaländerungen und der Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen. Die gestiegenen Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätte werden weitgehend durch höhere Erstattungen des Kreises abgefangen.

In der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (291.950 €) sind Aufwendungen für die Unterhaltung des Gemeindeeigentums (u.a. Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ) in Höhe von 156.650 € enthalten.

Folgende Maßnahmen sind zusätzlich zu den Unterhaltungspauschalen geplant:

• Bauhofgebäude	- Reparatur der Toranlage	2.300 €
• Kindergarten	- Anstrich	4.500 €
• Jugendtreff	- Sanierung	3.500 €
• Straßen	- Lerchenweg/Steilstück	8.000 €
• Straßen	- Fällen von Bäumen Hauptstraße	6.000 €
• Brücken	- Sanierung Brücke Hauptstraße (Sanierung wurde im Vorjahr nicht durchgeführt)	10.000 €
• Brücken	- Brückenprüfungen	1.000 €
• Friedhof	- Sanierung Treppe	5.000 €
• Friedhof	- Einebnung alter Teil Wiesengräberfeld	7.500 €
• Bürgerhaus	- Sanierung	3.500 €
• Grillhütte/Holzhäuser	Sanierung Toiletten u. Dächer Holzhäuser (Sanierung Grillhütte wurde im Vorjahr nicht abgeschlossen)	2.000 €

Für das Haushaltsjahr 2025 entstehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.696.457 €.

Größte Positionen:

• Personalaufwendungen	784.600 €
• Abschreibungen	180.657 €
• Aufwendungen für Zuwendungen und allgem. Umlage	1.403.300 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.550 €

In der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (271.550 €) sind Aufwendungen für die Unterhaltung des Gemeindeeigentums (u.a. Grundstücke, Gebäude, Straßen, KFZ) in Höhe von 136.350 € enthalten. Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen für das vorhandene Vermögen ist im Jahr 2025 folgendes geplant:

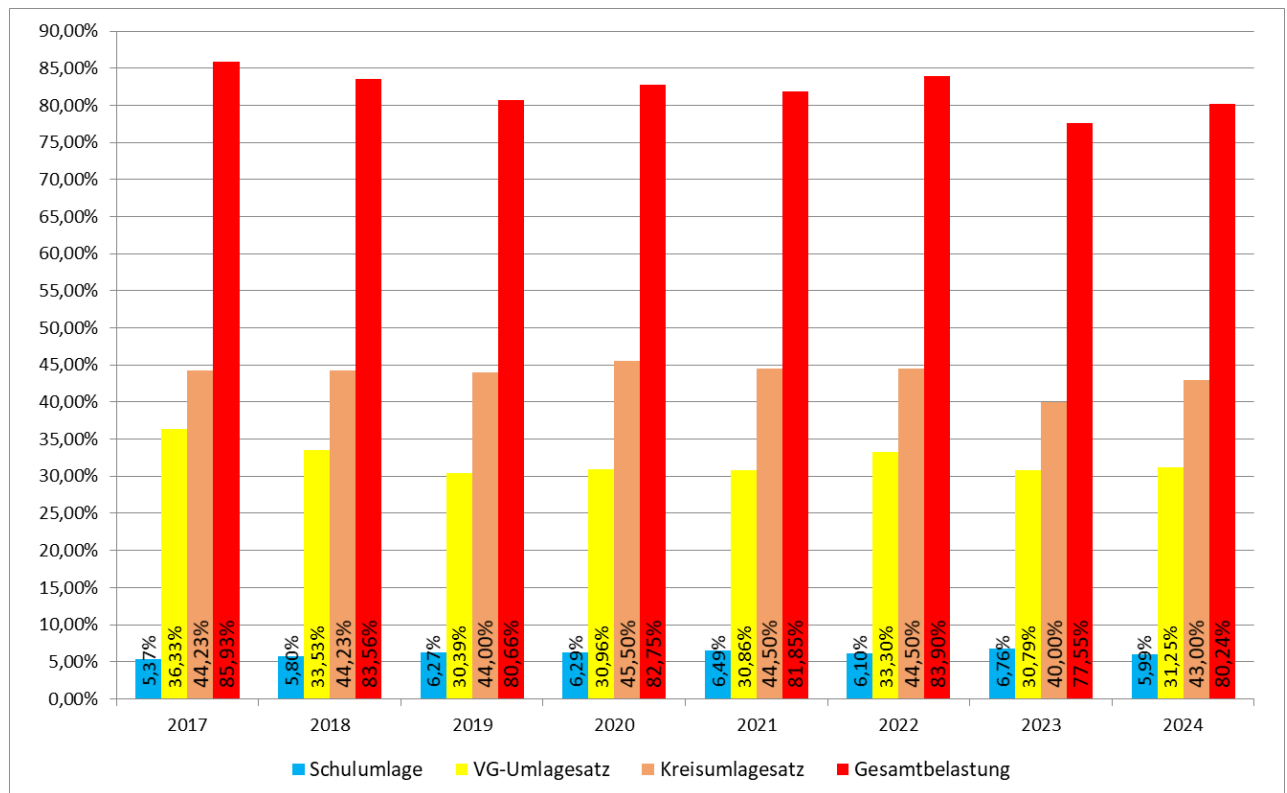
• Kindergarten	- Austausch der LED Beleuchtung	3.000 €
• Turnhalle	- Erneuerung der Stromverteilung	15.000 €
• Brücken	- Brückenprüfungen	5.000 €
• Bürgerhaus	- Fensteranstrich	5.000 €

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Kreistag für das Jahr 2024 um 3 Prozentpunkte auf 43 Prozent erhöht. Das heißt für die Ortsgemeinde Alsdorf Mehraufwendungen in Höhe von 51.500 Euro. In diesem Jahr werden 724.500 Euro zur Zahlung fällig. Für das Jahr 2025 werden 732.000 Euro veranschlagt.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde geringfügig um 0,46 Prozentpunkte erhöht, für die Ortsgemeinde bedeutet das Aufwendungen in Höhe von 527.000 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. Für die Sonderumlage Schulen werden 101.000 Euro veranschlagt.

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

Umlagebelastung



Die Gewerbesteuerumlage wird mit 23.500 Euro (2024) bzw. 24.500 Euro (2025) veranschlagt.

Wie die Berechnung der sog. „Freien Finanzspitze“ zeigt, sind die Finanzhaushalte in der Planung ab dem Jahr 2023 ausgeglichen.

(Hinweis: Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten zu decken).

Zur Haushaltskonsolidierung wurden die Realsteuerhebesätze in den vergangenen Jahren mehrfach angehoben. Die Friedhofsgebühren wurden angepasst. Die Haushalte der vergangenen Jahre wurden fast nur auf die wertmäßige Unterhaltung des kommunalen Vermögens reduziert. Das Gebäude „alte Schule“ wurde verkauft. Der Verkaufserlös verbessert den Finanzhaushalt um 65.000 Euro. Der vorhandenen Restbuchwert in der Bilanz schmälert den Verkaufserlös im Ergebnishaushalt. In den künftigen Jahren spart die Gemeinde durch den Verkauf allerdings erforderliche Sanierungsmaßnahmen. Im Bereich der Investitionen sind notwendige Projekte in Angriff genommen worden. Die Möglichkeiten zur Zuschussgewährung wurden ausgeschöpft.

Investitionsmaßnahmen mussten trotzdem regelmäßig über Investitionskredite finanziert werden, die Kassenkredite konnten reduziert werden.

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 Alsdorf. Massiv gestiegene Energiebeschaffungskosten, Preissteigerungen und Inflation müssen von der Gemeinde getragen werden. Durch den Doppelhaushalt im Jahr 2022/2023 sind diese Steigerungen im vergangenen Haushaltsplan noch nicht alle abgebildet.

Trotz dieser Krisen sowie der konsequenten Sparmaßnahmen der letzten Jahre und der Ausschöpfung der Einnahmequellen hat die Ortsgemeinde es aber geschafft, ihren Haushalt auszugleichen. Zum Jahresende werden die Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde, auch durch die Teilnahme am PEK-RP, zurückgezahlt sein.

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.

Für die Jahre 2019 und 2020 liegen die Jahresergebnisse vor. Danach konnte in diesen Jahren der Haushalt ausgeglichen werden. Seit 2023 weisen die Jahresergebnisse nach Planzahlen ebenfalls Überschüsse aus.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	81.381,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	41.245,49
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	4.760,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-186.862,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	77.658,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	3.088,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		21.271,45
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	39.032,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)		60.303,45
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	85.640,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	182.272,00
12	Summe		328.215,45

Der jährliche Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen ist mit 184.757 € für das Haushaltsjahr 2024 und mit 180.657 € für das Haushaltsjahr 2025 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 2024 Erträge in Höhe von 51.835 € und im Ergebnishaushalt 2025 von 50.069 € veranschlagt.

Der Nettoaufwand für den Vermögensverzehr (Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten) beträgt somit 132.922 € (2024) und 130.588 € (2025).

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.

Die Finanzhaushalte sind in der Planung ab dem Jahr 2023 ausgeglichen. Lt. den vorliegenden Jahresabschlüssen waren auch die Haushalte 2019 und 2020 bereits ausgeglichen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.	./.	=
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	planmäßige Tilgung		
in €1						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	62.156,85	-32.282,47	0,00	29.874,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	181.689,34	-47.264,01	0,00	134.425,33
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	134.040,00	-56.200,00	0,00	77.840,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-30.305,00	-64.400,00	0,00	-94.705,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	66.590,00	-63.900,00	0,00	2.690,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	151.670,00	-71.900,00	-1.732,00	78.038,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		565.841,19	-335.946,48	-1.732,00	228.162,71
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	171.220,00	-75.900,00	0,00	95.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)		737.061,19	-411.846,48	-1.732,00	323.482,71
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	215.720,00	-71.800,00	0,00	143.920,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	252.520,00	-72.700,00	0,00	179.820,00
11	Summe		1.205.301,19	-556.346,48	-1.732,00	647.222,71

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

Der Finanzhaushalt 2024 der Ortsgemeinde Alsdorf enthält ein **Investitionsvolumen** von **337.500 €**; Vorjahr 1.280.000 € (Ziffer F23).

Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1. - Gestaltung Fläche Hauptstraße	180.500 €
2. - BGA Bauhof	2.000 €
3. - Ausstattung Kindergarten	2.000 €
4. - Sportplatz - Umrüstung LED	40.000 €
5. - Kauf Straßenparzellen/Grunderwerb	10.000 €
6. - Erschließung Schutzbacher Weg	50.000 €
7. - barrierefreie Umbau Bushaltestellen	50.000 €
8. - Investitionsmaßnahmen Friedhof (Gräberfeld)	3.000 €

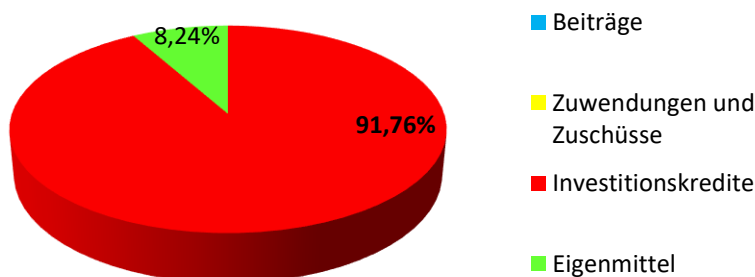
Den Investitionsauszahlungen stehen im Jahr 2024 keine **Investitionseinzahlungen** gegenüber.

Für die Gestaltung der Fläche „Hauptstraße 80“ sind Fördermittel aus dem Programm „Dorferneuerung“ in Höhe von 70.000 Euro für das Jahr 2025 veranschlagt. Weiter wurden Bundesmittel für den Umbau der LED Beleuchtung am Sportplatz in Höhe von 10.000 Euro (2025) eingestellt.

Für den Umbau der Bushaltestellen werden in beiden Haushaltsjahren Kosten von jeweils 50.000 Euro veranschlagt. Nach § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz ist zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Der Umbau der Bushaltestellen wird mit 85 % gefördert. Entsprechende Zuwendungen sind für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant. Die Maßnahme wurde bereits in Vorjahren eingestellt. Bisher wurde mit dem Umbau noch nicht begonnen.

Auch wurde die Gestaltung der Freifläche im Vorjahr nicht durchgeführt.

Investitionsfinanzierung 2024



Der Finanzhaushalt 2025 der Ortsgemeinde Alsdorf enthält ein **Investitionsvolumen** von **1.252.000 €** (Ziffer F23).

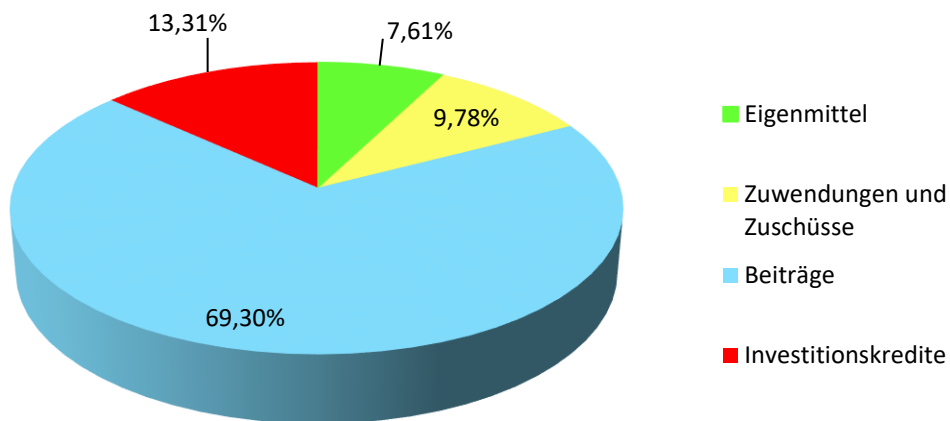
Es sind folgende **Investitionsmaßnahmen** veranschlagt:

1. - BGA Bauhof	7.000 €
2. - Ausstattung Kindergarten	7.000 €
3. - Stützmauer Geishardtstraße	15.000 €
4. - Erschließung Schutzbacher Weg	1.150.000 €
5. - barrierefreier Umbau Bushaltestellen	50.000 €
6. - Investitionsmaßnahmen Friedhof (Neuanlage Weg und Einfassung Gräberfeld)	23.000 €

Den Investitionsauszahlungen stehen voraussichtlich **Investitionseinzahlungen** in Höhe von **990.100 €** gegenüber.

1. Zuwendung Land für Gestaltung Freifläche	70.000 €
2. Zuwendung Bund für Umrüstung LED Beleuchtung Sportplatz	10.000 €
3. Erschließungsbeiträge Schutzbacher Weg	867.600 €
4. Zuwendung Land für Umbau Bushaltestellen	42.500 €

Investitionsfinanzierung 2025



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

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist im Haushalt 2024 in Höhe von 309.700 Euro und im Haushalt 2025 in Höhe von 166.580 Euro erforderlich.

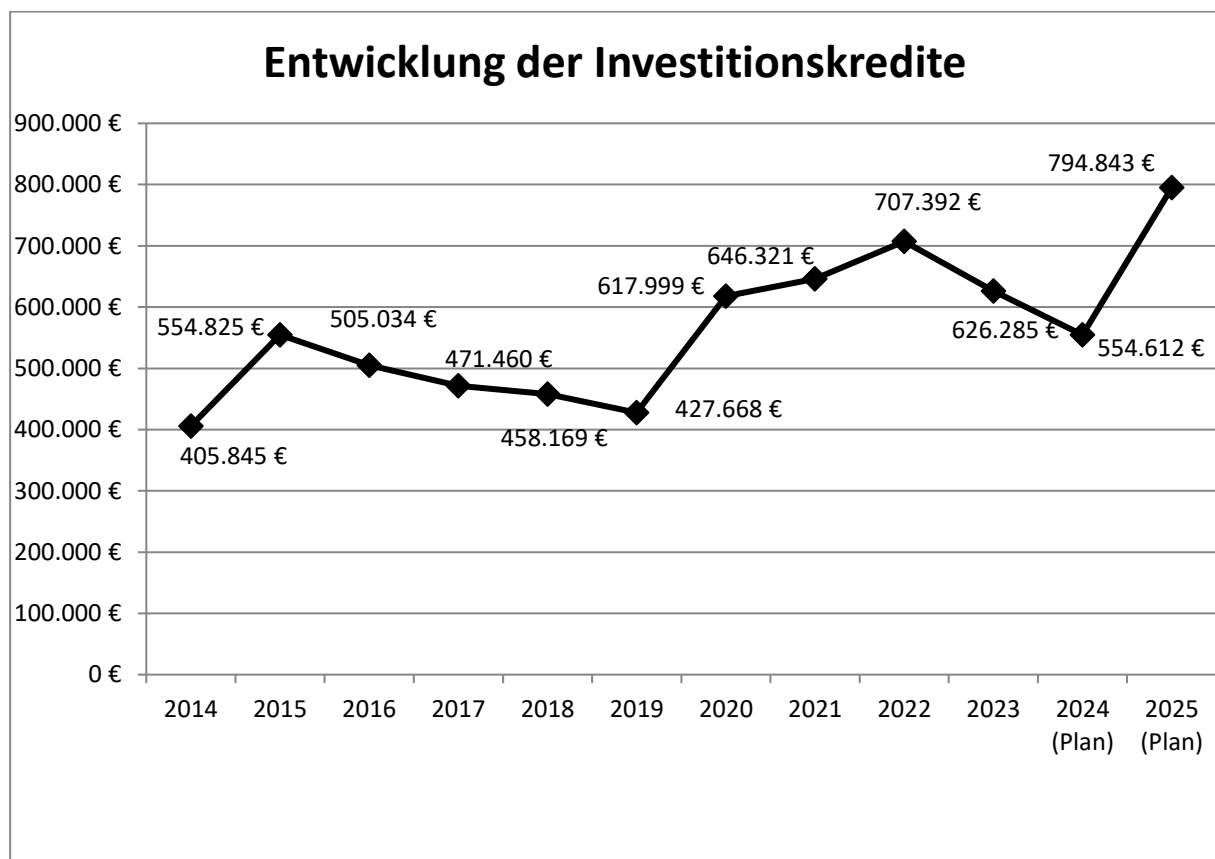
Durch die ausgeglichenen Finanzhaushalte sowie des Ausgleichs des Liquiditätskredites kann der verbleibende Überschuss aus dem Finanzhaushalt zur Reduzierung der Aufnahme der Investitionskredite dienen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 wird voraussichtlich rd. 555.000 Euro und zum 31.12.2025 rd. 485.200 Euro betragen. Die Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich im Jahr 2025 erfolgen.

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 1.531 (Stand 30.06.2023) eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 von rd. 362 Euro.

Für das Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

In der nachfolgenden Grafik ist der geplante Investitionskredit 2024 (Aufnahme 2025) bereits eingerechnet.



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

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

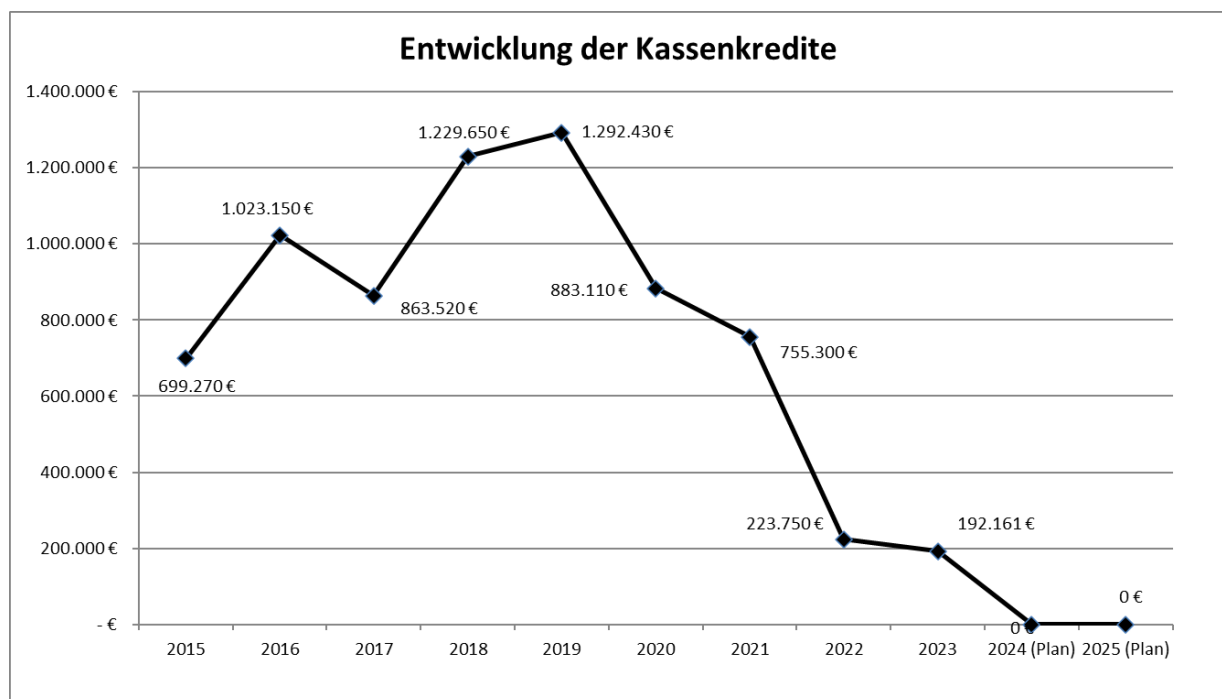
Aufgrund der verbesserten Finanzsituation der Ortsgemeinde Alsdorf sowie der Teilnahme am PEK-RP wird der Kassenkredit „Geschichte“ sein.

Zu Beginn des Jahres 2024 betragen die Kassenkredite 192.161 Euro. Davon abzuziehen ist die Summe des Entschuldungsvolumen aus dem PEK-RP in Höhe von voraussichtlich 140.191 Euro. Danach verbleibt ein Restbetrag in Höhe von 51.970 Euro. Dieser Betrag muss über längstens 30 Jahre getilgt werden. Die Mindestrückführungsrate beträgt 1.732 Euro. Da die Ortsgemeinde aber im Jahr 2024 über einen Überschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 79.770 Euro verfügt (ohne Mindestrückführung) kann eine freiwillige Tilgung in Höhe von 51.970 Euro stattfinden. Der Liquiditätskredit ist somit auf 0 Euro zurückgefahren, d.h. die **Ortsgemeinde Alsdorf ist zum Jahresende 2024 gegenüber der Verbandsgemeinde schuldenfrei**. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 27.800 Euro kann zur Reduzierung der Kreditaufnahme aus Investitionen in Höhe von 337.500 Euro verwendet werden. Der Investitionskredit für das Jahr 2024 beträgt somit 309.700 Euro.

Auch im Jahr 2025 ist der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 95.320 Euro ausgeglichen. Davon ist bereits die Tilgung abgezogen. Somit kann dieser Überschuss in voller Höhe zur Reduzierung der Aufnahme des Investitionskredites für das Jahr 2025 verwendet werden.

Nach der Finanzplanung ist auch in den kommenden Jahren mit Überschüssen zu rechnen.

Die Ursache für die in der nachfolgenden Grafik sprunghaften Änderungen des Kassenkredites liegen darin begründet, dass die getätigten Investitionen über den Kassenkredit vorfinanziert wurden und erst im den darauffolgenden Jahren ein entsprechender Investitionskredit aufgenommen wurde.

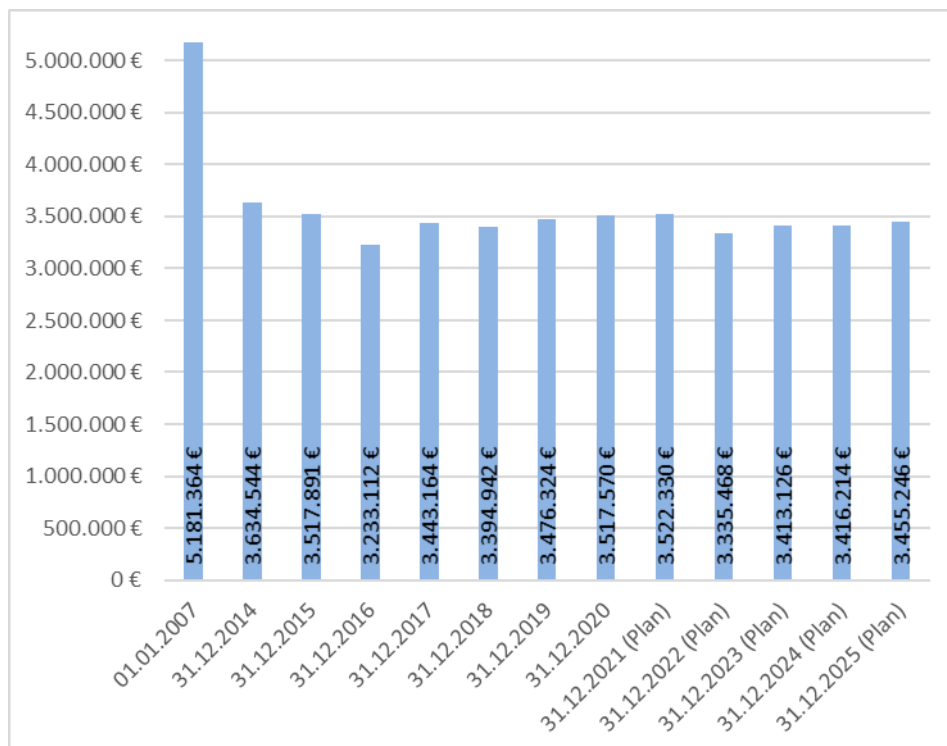


6. Entwicklung des Eigenkapitals:

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).

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 den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt, sind in den Jahren 2024 und 2025 keine Sonderposten zu bilden.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Alsdorf 2024

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2023	2024	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + E 17)	2.630.813	2.749.505	118.692
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	2.553.155	2.746.417	193.262
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20)	77.658	3.088	-74.570
2. Finanzhaushalt			
	2023	2024	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	66.590	151.670	85.080
abzgl. Tilgung (F 36)	-63.900	-71.900	-8.000
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	2.690	79.770	77.080
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (F45)	0	-1.732	-1.732
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	2.690	78.038	75.348
3. Bedeutende Ertragspositionen			
	2023	2024	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	1.580.600	1.547.300	-33.300
- Grundsteuer A + B	241.100	241.300	200
- Gewerbesteuer	387.000	370.000	-17.000
- Hundesteuer	7.500	7.000	-500
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	770.000	770.000	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.000	69.000	-11.000
- Familienleistungsausgleich	95.000	90.000	-5.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	696.118	932.429	236.311
- Schlüsselzuweisungen A	135.000	311.000	176.000
- Schlüsselzuweisungen B	33.000	43.000	10.000
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (u. a. Personalkostenzusch. Kreis KiGa)	476.600	549.700	73.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	29.018	28.729	-289
- Zuwendung Land "Kommunaler Entschuldungsfond"	22.500	0	-22.500
c) Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	1.100	1.100	0
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.100	1.100	0
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	44.375	43.656	-719
- Entgelte für das Bestattungswesen	15.500	19.900	4.400
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge/Grabnutzungsentg.	28.225	23.106	-5.119
- Verwaltungsgebühren	650	650	0
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	72.470	65.970	-6.500
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten Wohnhäuser + Gewerbeflächen	21.000	8.500	-12.500
- Mieten und Pachten Gaststätte Hellertal	13.170	14.070	900
- Mieten und Pachten Turnhalle (GS)	7.200	7.200	0
- sonstige Mieten und Pachten (Bürgerhaus, Grillhütte pp.)	16.900	17.700	800
-Einnahmen Photovoltaikanlage	5.000	5.000	0
-sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.200	13.500	4.300
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6)	33.300	41.700	8.400
- Kostenerstatt. der Stadt Betzdorf u. OG Grünebach (KiGa)	20.000	28.000	8.000
- Erstattung der VG Betzdorf (u.a. Hausmeistertätigkeit Bauhofmitarb./Grundschule)	13.000	13.000	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Dorferneuerung)	300	700	400
g) Sonstige laufende Erträge (E 7)	201.700	115.950	-85.750
- Konzessionsabgaben	38.000	38.000	0
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattg., Rückstellungen, Verkaufserlöse)	16.700	77.950	61.250
- Auflösung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	147.000	0	-147.000
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	1.150	1.400	250
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000	1.200	200
- Sonstige Zinserträge	150	200	50
Summe Erträge Ergebnishaushalt	2.630.813	2.749.505	118.692

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2023	2024	Differenz
a) Personalaufwendungen (E 9)	682.300	780.600	98.300
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	229.380	291.950	62.570
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	83.780	112.000	28.220
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	130.550	156.650	26.100
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u. Gesch.-Ausstatt.)	12.100	19.000	6.900
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Kostenerstattung	2.950	4.300	1.350
c) Abschreibungen (E11)	185.475	184.757	-718
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)	1.403.650	1.415.500	11.850
- Zuweis. öffentl. Bereich (Kostenzusch. integrativer Kindergarten)	46.500	25.500	-21.000
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier)	3.450	3.600	150
- Gewerbesteuerumlage	30.800	23.500	-7.300
- Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	17.900	10.400	-7.500
- Kreisumlage	673.000	724.500	51.500
- Verbandsgemeindeumlage	518.000	527.000	9.000
- Sonderumlage Schulen	114.000	101.000	-13.000
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)	40.750	66.310	25.560
- Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	500
- Geschäftsaufwendungen, Seniorenarbeit, Nachrufe	13.350	14.950	1.600
- Abgang von Sachanlagen	0	24.160	24.160
- Versicherungen, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Grundsteuer	25.900	25.200	-700
- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	11.600	7.300	-4.300
- Zinsen für Investitionskredite	11.100	6.800	-4.300
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	500	500	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	2.553.155	2.746.417	193.262

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2023	2024	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	714.100	0	-714.100
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	1.280.000	337.500	-942.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z(F 33))	-565.900	-337.500	228.400
Aufnahme von Investitionskrediten	565.900	309.700	-256.200
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten	-63.900	-71.900	-8.000
Nettoneuverschuldung	502.000	237.800	-264.200
6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2023	2024	Differenz
- Gestaltung Fläche Hauptstraße	140.000	180.500	40.500
- BGA Bauhof	2.000	2.000	0
- Ausstattung Kindergarten	7.000	2.000	-5.000
- Ausstattung Spielplätze	7.000	0	-7.000
- Sportplatz - LED-Beleuchtung	0	40.000	40.000
- Kauf Straßenparzellen	0	10.000	10.000
- Neubau Brücke Austraße/Kirche	10.000	0	-10.000
- Neubau Brücke Lindenstraße	15.000	0	-15.000
- Erschließung Schutzbacher Weg	1.000.000	50.000	-950.000
- Ausbau Schützenstraße	20.000	0	-20.000
- Investitionskostenanteil Verbandsgemeindewerke	2.000	0	-2.000
- Buswarteallen	50.000	50.000	0
- Investitionsmaßnahmen Friedhof	27.000	3.000	-24.000
Summe Investitionsmaßnahmen	1.280.000	337.500	-942.500

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage)	2023	2024	Differenz
- Grundsteuer A	863	873	10
- Grundsteuer B	220.889	218.480	-2.409
- Gewerbesteuer	449.414	235.025	-214.389
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	731.059	773.935	42.876
- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	74.452	80.289	5.837
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.214	65.021	-3.193
- Schlüsselzuweisungen	136.562	310.639	174.077
Summe der Umlagegrundlagen	1.681.453	1.684.262	2.809

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt)	31.580.674	32.281.222	700.548
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.681.453	1.684.262	2.809
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage in Prozent	5,32%	5,22%	-0,11%
- Umlagevolumen	517.776	526.387	8.611
- Umlagehebesatz	30,79%	31,25%	0,46%

IV. Schulumlagen Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
- Umlagegrundlage	29.324.715	29.943.359	618.644
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl)	1.681.453	1.684.262	2.809
- Anteil der OG Alsdorf an der Umlagegrundlage in Prozent	5,73%	5,62%	-0,11%
- Umlagevolumen	113.612	100.867	-12.745
- Umlagehebesatz	6,76%	5,99%	-0,77%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
Umlageanteil der OG Alsdorf (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz)	672.581	724.233	51.651
- Umlagehebesatz	40,00%	43,00%	3,00%

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Alsdorf 2025

I. Haushaltsvolumen			
1. Ergebnishaushalt	2024	2025	Differenz
- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + E 17)	2.749.505	2.735.489	-14.016
- Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15 + 18)	2.746.417	2.696.457	-49.960
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 20)	3.088	39.032	35.944
2. Finanzhaushalt			
2. Finanzhaushalt	2024	2025	Differenz
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	151.670	171.220	19.550
abzgl. Tilgung (F 36)	-71.900	-75.900	-4.000
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	79.770	95.320	15.550
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (F45)	-1.732	0	1.732
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	78.038	95.320	17.282
3. Bedeutende Ertragspositionen			
3. Bedeutende Ertragspositionen	2024	2025	Differenz
a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	1.547.300	1.608.300	61.000
- Grundsteuer A + B	241.300	241.300	0
- Gewerbesteuer	370.000	384.000	14.000
- Hundesteuer	7.000	7.000	0
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	770.000	810.000	40.000
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.000	71.000	2.000
- Familienleistungsausgleich	90.000	95.000	5.000
b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)	932.429	938.218	5.789
- Schlüsselzuweisungen A	311.000	314.000	3.000
- Schlüsselzuweisungen B	43.000	43.000	0
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (u. a. Personalkostenzusch. Kreis KiGa)	549.700	554.000	4.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitionen/Zuwendungen	28.729	27.218	-1.511
c) Erträge der sozialen Sicherung (E 3)	1.100	1.100	0
- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.100	1.100	0
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	43.656	43.401	-255
- Entgelte für das Bestattungswesen	19.900	19.900	0
- Erträge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitionen/Beiträge	23.106	22.851	-255
- Verwaltungsgebühren	650	650	0
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	65.970	65.070	-900
- Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten Wohnhäuser + Gewerbeflächen	8.500	7.500	-1.000
- Mieten und Pachten Gaststätte Hellertal	14.070	14.070	0
- Mieten und Pachten Turnhalle (GS)	7.200	7.200	0
- sonstige Mieten und Pachten (Bürgerhaus, Grillhütte pp.)	17.700	17.800	100
-Einnahmen Photovoltaikanlage	5.000	5.000	0
-sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.500	13.500	0
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6)	41.700	35.300	-6.400
- Kostenerstatt. der Stadt Betzdorf u. OG Grünebach (KiGa)	28.000	22.000	-6.000
- Erstattung der VG Betzdorf (u.a. Hausmeistertätigkeit Bauhofmitarb./Grundschule)	13.000	13.000	0
- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Dorferneuerung)	700	300	-400
g) Sonstige laufende Erträge (E 7)	115.950	42.700	-73.250
- Konzessionsabgaben	38.000	38.000	0
- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattg., Rückstellungen, Verkaufserlöse)	77.950	4.700	-73.250
- Auflösung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0
h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)	1.400	1.400	0
- Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.200	1.200	0
- Sonstige Zinserträge	200	200	0
Summe Erträge Ergebnishaushalt	2.749.505	2.735.489	-14.016

4. Bedeutende Aufwandspositionen	2024	2025	Differenz
a) Personalaufwendungen (E 9)	780.600	784.600	4.000
b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10)	291.950	271.550	-20.400
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	112.000	113.900	1.900
- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ)	156.650	136.350	-20.300
- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u. Gesch.-Ausstatt.)	19.000	17.000	-2.000
- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Kostenerstattung	4.300	4.300	0
c) Abschreibungen (E11)	184.757	180.657	-4.100
d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E 12)	1.415.500	1.403.300	-12.200
- Zuweis. öffentl. Bereich (Kostenzusch. integrativer Kindergarten)	25.500	26.300	800
- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier)	3.600	2.500	-1.100
- Gewerbesteuerumlage	23.500	24.500	1.000
- Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	10.400	9.000	-1.400
- Kreisumlage	724.500	732.000	7.500
- Verbandsgemeindeumlage	527.000	507.000	-20.000
- Sonderumlage Schulen	101.000	102.000	1.000
e) Sonstige laufende Aufwendungen (E14)	66.310	39.450	-26.860
- Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0
- Geschäftsaufwendungen, Seniorenarbeit, Nachrufe	14.950	12.050	-2.900
- Abgang von Sachanlagen	24.160	0	-24.160
- Versicherungen, Verfügungsmittel, Repräsentationen, Grundsteuer	25.200	25.400	200
- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0	0	0
f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18)	7.300	16.900	9.600
- Zinsen für Investitionskredite	6.800	16.400	9.600
- Vollverzinsung Gewerbesteuer	500	500	0
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	2.746.417	2.696.457	-49.960

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)	2024	2025	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	0	990.100	990.100
abzgl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	337.500	1.252.000	914.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z(F 33))	-337.500	-261.900	75.600
Aufnahme von Investitionskrediten	309.700	166.580	-143.120
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten	-71.900	-75.900	-4.000
Nettoneuverschuldung	237.800	90.680	-147.120
6. Bedeutende Investitionsmaßnahmen	2024	2025	Differenz
- Gestaltung Fläche Hauptstraße	180.500	0	-180.500
- BGA Bauhof	2.000	7.000	5.000
- Ausstattung Kindergarten	2.000	7.000	5.000
- Sportplatz - LED-Beleuchtung	40.000	0	-40.000
- Kauf Straßenparzellen	10.000	0	-10.000
- Stützmauer Geishardtstraße	0	15.000	15.000
- Erschließung Schutzbacher Weg	50.000	1.150.000	1.100.000
- Buswartehallen	50.000	50.000	0
- Investitionsmaßnahmen Friedhof	3.000	23.000	20.000
Summe Investitionsmaßnahmen	337.500	1.252.000	914.500

Produkte Ortsgemeinde Alsdorf (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur
Produkte: 11110 Verwaltungsführung, zentrale Steuerung 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement 11430 Bauhof 11450 Sonstige Zentrale Dienste 11490 Gaststätte Haus Hellertal 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Produkte: 26220 Förderung der Musikpflege 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend	Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport
Produkte: 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten 36550 Förderung anderer Träger 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze Jugendraum	Produkte: 42100 Förderung des Sports 42410 Kommunale Sportstätten, Bäder
Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen
Produkte: 51120 Städtebauliche Planung 54111 Gemeindestraßen 54112 Straßenbeleuchtung 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen 55340 Kriegsgräber, Mahnmale 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung 57300 Allgem. Einrichtungen - Photovoltaikanlage - 57310 Komm. Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus) 57380 Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen 57390 Grillhütte, Holzhäuser	Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61200 Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.472.600	1.580.600	1.547.300	1.608.300	1.660.300	1.705.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	653.488	696.118	932.429	938.218	957.295	967.859		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.638	44.375	43.656	43.401	43.380	31.499		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.070	72.470	65.970	65.070	65.170	77.270		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.300	33.300	41.700	35.300	35.300	35.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.000	201.700	115.950	42.700	42.700	42.700		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.382.196	2.629.663	2.748.105	2.734.089	2.805.245	2.861.028	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.200	682.300	780.600	784.600	806.400	828.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.580	229.380	291.950	271.550	250.550	254.550		52
E 11	- Abschreibungen	187.228	185.475	184.757	180.657	178.005	96.756		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.291.150	1.403.650	1.415.500	1.403.300	1.424.500	1.439.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.350	40.750	66.310	39.450	39.950	40.350		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.560.508	2.541.555	2.739.117	2.679.557	2.699.405	2.659.456	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.312	88.108	8.988	54.532	105.840	201.572	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	11.600	7.300	16.900	21.600	20.700		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-8.550	-10.450	-5.900	-15.500	-20.200	-19.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.862	77.658	3.088	39.032	85.640	182.272	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.894	136.594	155.404	156.236	160.083	164.076		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.894	136.594	155.404	156.236	160.083	164.076		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)	-186.862	77.658	3.088	39.032	85.640	182.272	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.305	66.590	151.670	171.220	215.720	252.520	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	122.500	42.500	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000	714.100	0	867.600	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	714.100	0	990.100	42.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	2.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	272.000	1.278.000	337.500	1.252.000	32.000	287.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000	1.280.000	337.500	1.252.000	32.000	287.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.000	-565.900	-337.500	-261.900	10.500	-287.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-189.305	-499.310	-185.830	-90.680	226.220	-34.480	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	159.000	565.900	309.700	166.580	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	64.400	63.900	71.900	75.900	71.800	72.700		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	94.600	502.000	237.800	90.680	-71.800	-72.700	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	-154.420	107.180		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	94.705	-2.690	-51.970	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	189.305	499.310	185.830	90.680	-226.220	34.480	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	189.305	499.310	185.830	90.680	-226.220	34.480	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	154.420	-107.180		F 41 J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-94.705	2.690	79.770	95.320	143.920	179.820	F 23 J. F 36	
45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	0	1.732	0	0	0		

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

11410001 Gestaltung Platz Haus Himmrich

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			180.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-180.500	0	70.000	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	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	7.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.000	0	-7.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00	

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

36520001 Ausstattung Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			2.000	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.000	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

42410002 Rasensportplatz - Umrüstung LED

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7859302 Anlagen im Bau Induktions- schleife			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens, OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund			0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-40.000	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111002 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	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	42.500	42.500	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			50.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859305 Umbau Bushaltestellen			50.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	42.500	42.500	0	0	0,00	0,00	
.			-50.000	0	-7.500	42.500	0	0	0,00	0,00	

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

54111003 Erwerb von Straßen-/Bürgersteigflächen/Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7853000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

54111004 Stützmauer Geishardtstraße Heller

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Rhenag Brücke			0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

541111301 Ausbau der Schützenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	15.000	20.000	0	0,00	0,00	
54111.7859302 Anlagen im Bau Ausbau der Schützenstraße			0	0	0	15.000	20.000	0	0,00	0,00	
54111.6826000 Anzahlungen auf Beiträge			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-15.000	-20.000	0	0,00	0,00	

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

541111302 Erschließung "Schutzbacher Weg"

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	867.600	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			50.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge Erschließung Schutzbacher Weg			0	0	867.600	0	0	0	0,00	0,00	
54111.7859304 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Erschließung Schutz- bacher Weg			50.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-50.000	-1.150.000	-282.400	0	0	0	0,00	0,00	

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

541111603 Neubau Brücke Steinebach - Lindenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0,00	
54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Brücke Lindenstraße			0	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-15.000	-250.000	0	0,00	0,00	

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

541111604 Neubau Hellerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00	
54111.7859303 Auszahlungen Anlagen im Bau Brücke Austra- ße-Kirchstraße			0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00	

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

55310001 Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			3.000	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.6827000 Sonderposten für Grabnut- zungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzah- lungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
55310.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-3.000	0	-23.000	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.820	1.822	1.822	1.792	1.501	1.404		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.370	35.370	23.770	22.770	22.770	34.770		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	13.000	13.400	13.000	13.000	13.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.100	13.600	66.850	1.600	1.600	1.600		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.790	64.292	106.342	39.662	39.371	51.274	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.600	153.000	165.700	173.300	177.200	181.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	26.600	33.200	30.600	30.900	31.200		52
E 11	- Abschreibungen	19.263	19.263	17.561	16.747	16.121	15.890		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	42.950	22.350	46.310	19.150	19.350	19.550		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.613	221.213	262.771	239.797	243.571	247.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.823	-156.921	-156.429	-200.135	-204.200	-196.366	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-179.823	-156.921	-156.429	-200.135	-204.200	-196.366	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	140.161	134.925	151.769	152.582	156.339	160.239	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.662	-21.996	-4.660	-47.553	-47.861	-36.127	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.788	-13.325	23.376	-41.855	-42.250	-30.644	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	142.000	182.500	7.000	2.000	2.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	142.000	182.500	7.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-142.000	-182.500	63.000	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.788	-155.325	-159.124	21.145	-44.250	-32.644	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.300	29.100	31.900	36.300	36.300	36.300		50-51
	11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	600	600	800	800	800	800		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.400	5.200	2.400	4.500	4.500	4.500		
	11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.300	5.300	8.300	10.600	10.600	10.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.300	29.100	31.900	36.300	36.300	36.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.300	-29.100	-31.900	-36.300	-36.300	-36.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.300	-29.100	-31.900	-36.300	-36.300	-36.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.142	-2.154	-2.207	-2.262	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.300	-29.100	-34.042	-38.454	-38.507	-38.562	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.900	-23.900	-31.441	-33.759	-33.816	-33.871	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.900	-23.900	-31.441	-33.759	-33.816	-33.871	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Öffentlichkeitsarbeit

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	21.000	0	400	0	0	0		442
	11130.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21.000	0	400	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.000	0	400	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.400	10.400	7.400	6.900	6.900	6.900		56, 591
	11130.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	0	500	0	0	0		
	11130.5639010 Geschäftsaufwendungen Seniorenarbeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11130.5639020 Geschäftsaufwendungen Nachrufe	400	400	400	400	400	400		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	500	500	500	500	500	500		
	11130.5693000 Repräsentationen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11130.5693100 775 Jahr Feier	1.500	3.500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.400	10.400	7.400	6.900	6.900	6.900	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.400	-10.400	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.400	-10.400	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.400	-10.400	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.400	-10.400	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.400	-10.400	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11140 Gremien

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
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	1.200	800	800	800		56, 591
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	1.200	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.300	5.300	5.700	5.300	5.300	5.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.300	-5.300	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.300	-5.300	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.300	-5.300	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.300	-5.300	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.300	-5.300	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	1.284	1.286	1.286	1.256	965	868		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.284	1.286	1.286	1.256	965	868		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		43
	11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	9.500	8.500	8.500	20.500		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	21.000	21.000	8.500	7.500	7.500	7.500		
	11410.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	12.500	65.500	500	500	500		451-452, 46, 491
	11410.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	65.000	0	0	0		
	11410.4627000 Versicherungserstattungen	1.000	12.500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.784	36.286	76.786	10.756	10.465	22.368	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	6.500	3.700	3.200	3.300	3.400		52
	11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.000	3.100	3.000	2.500	2.600	2.700		
	11410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	7.000	3.000	500	500	500	500		
	11410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	400	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	4.444	4.444	2.742	2.091	1.752	1.528		53
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.301	2.301	600	0	0	0		
	11410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -	772	772	772	772	772	772		
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	471	471	470	419	398	174		
	11410.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	533	533	533	533	533	533		
	11410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	367	367	367	367	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	1.800	1.800	25.700	700	700	700		56, 591
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200	200	1.200	200	200	200		
	11410.5641100 Gebäudeversicherungen	900	900	500	300	300	300		
	11410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	23.700	0	0	0		
	11410.5681000 Grundsteuer	700	700	300	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.644	12.744	32.142	5.991	5.752	5.628	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.140	23.542	44.644	4.765	4.713	16.740	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.140	23.542	44.644	4.765	4.713	16.740	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.733	-1.669	-682	-684	-701	-718	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	6.407	21.873	43.962	4.081	4.012	16.022	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.742	25.205	69.182	4.976	4.860	16.742	Summe F 20 bis F22	

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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	0	0		681
	11410.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	70.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	140.000	180.500	0	0	0		785
	11410.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	180.500	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	180.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-180.500	70.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.742	-114.795	-111.318	74.976	4.860	16.742	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	536	536	536	536	536	536		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	536	536	536	536	536	536		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200		441, 443-445
	11430.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		442
	11430.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000		451-452, 46, 491
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	250	0	0	0		
	11430.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.736	14.736	14.986	14.736	14.736	14.736	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.000	117.600	127.400	130.600	134.500	138.300		50-51
	11430.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	85.800	88.800	95.300	97.700	100.700	103.700		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.900	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.600	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.500	17.800	20.100	20.600	21.100	21.600		
	11430.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	11430.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	15.300	23.800	21.600	21.700	21.800		52
	11430.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.700	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800		
	11430.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	1.000	1.000	3.300	1.000	1.000	1.000		
	11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	17.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	14.680	14.680	14.680	14.622	14.369	14.362		53
	11430.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147		
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.395	12.395	12.395	12.395	12.395	12.395		
	11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.138	1.138	1.138	1.080	827	820		
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	3.750	3.750	4.510	4.150	4.250	4.350		56, 591
	11430.5630000 Geschäftsaufwendungen	350	350	350	350	350	350		
	11430.5641100 Gebäudeversicherungen	700	700	800	900	1.000	1.100		
	11430.5641200 Kfz-Versicherungen	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
	11430.5641400 Unfallversicherungen	500	500	600	600	600	600		
	11430.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	460	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.630	151.330	170.390	170.972	174.819	178.812	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.894	-136.594	-155.404	-156.236	-160.083	-164.076	E 8, J. E15	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-141.894	-136.594	-155.404	-156.236	-160.083	-164.076	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.894	136.594	155.404	156.236	160.083	164.076	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000		785
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	5.000	0	0		
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		50-51
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600		56, 591
	11450.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	800	800	900	900	900	900		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.100	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.100	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.100	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.100	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	0	0	0	0	0		781, 784
	11450.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.000	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.100	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11450

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Sonstige zentrale Dienste

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	114	Zentrale Dienste		
Produkt	11490	Haus Hellertal		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1149000000 - Gaststätte "Hellertal"
Verbale Beschreibung des Produktes:	-Verwaltung und Bewirtschaftung, - Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	-Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Gebäuden für Veranstaltungen, Gemeinde- und Vereinsleben

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11490 Haus Hellertal

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	13.170	13.170	14.070	14.070	14.070	14.070		441, 443-445
	11490.4412010 Mieten und Pachten	10.400	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300		
	11490.4412040 Mieten und Pachten Pächterwohnung	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100		451-452, 46, 491
	11490.4627000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.270	13.270	14.170	14.170	14.170	14.170	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	4.800	5.700	5.800	5.900	6.000		52
	11490.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.600	1.700	2.600	2.700	2.800	2.900		
	11490.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11490.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	139	139	139	34	0	0		53
	11490.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	139	139	139	34	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	4.900	2.300	2.900	3.000	3.100	3.200		56, 591
	11490.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.600	0	0	0	0	0		
	11490.5641100 Gebäudeversicherungen	1.900	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700		
	11490.5681000 Grundsteuer	400	400	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.239	7.239	8.739	8.834	9.000	9.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-969	6.031	5.431	5.336	5.170	4.970	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-969	6.031	5.431	5.336	5.170	4.970	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	-811	-816	-836	-857	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-969	6.031	4.620	4.520	4.334	4.113	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-830	6.170	4.835	4.628	4.406	4.185	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-830	6.170	4.835	4.628	4.406	4.185	F 23 + F 33	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11490 Haus Hellertal

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
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	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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0		56, 591
	12120.5630000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.000	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	-1.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	-1.000	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

2

Schulen und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	100	100	100	100	100	100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	4.500	2.500	2.500	2.500		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550	1.550	2.600	1.500	1.500	1.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.550	3.550	7.100	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.450	-3.450	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.450	-3.450	-7.000	-3.900	-3.900	-3.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.446	-2.355	-4.365	-4.389	-4.497	-4.609	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.896	-5.805	-11.365	-8.289	-8.397	-8.509	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.653	-5.561	-10.955	-7.893	-8.008	-8.121	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.653	-5.561	-10.955	-7.893	-8.008	-8.121	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26220

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600	-600	-600	-600	-600	-600	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-600	-600	-600	-600	-600	-600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-600	-600	-600	-600	-600	-600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-600	-600	-600	-600	-600	-600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	100	100	100	100	100	100		441, 443- 445
	28100.4412000 Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	4.500	2.500	2.500	2.500		52
	28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	4.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950	950	2.000	900	900	900		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	950	950	2.000	900	900	900		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.950	2.950	6.500	3.400	3.400	3.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.850	-2.850	-6.400	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.850	-2.850	-6.400	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.446	-2.355	-4.365	-4.389	-4.497	-4.609	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.296	-5.205	-10.765	-7.689	-7.797	-7.909	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.053	-4.961	-10.355	-7.293	-7.408	-7.521	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.053	-4.961	-10.355	-7.293	-7.408	-7.521	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	476.134	485.134	545.755	561.265	577.633	594.701		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	20.000	28.000	22.000	22.000	22.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	509.334	517.334	589.955	599.465	615.833	632.901	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.100	511.700	594.500	590.700	608.400	626.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.980	28.080	42.300	37.500	34.700	34.900		52
E 11	- Abschreibungen	15.048	15.024	16.057	14.646	12.804	11.946		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.200	46.500	25.500	26.300	27.100	27.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.300	13.300	13.400	13.600	13.800	14.000		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.628	614.604	691.757	682.746	696.804	714.946	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.294	-97.270	-101.802	-83.281	-80.971	-82.045	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-98.294	-97.270	-101.802	-83.281	-80.971	-82.045	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.150	-12.658	-25.203	-25.338	-25.962	-26.609	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-111.444	-109.928	-127.005	-108.619	-106.933	-108.654	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.619	-102.128	-117.534	-99.953	-99.919	-102.467	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	14.000	2.000	7.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	14.000	2.000	7.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-14.000	-2.000	-7.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-110.619	-116.128	-119.534	-106.953	-99.919	-102.467	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36520

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	475.886	484.886	545.507	561.129	577.633	594.701		41
	36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.600	2.600	300	300	300	300		
	36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465.000	474.000	537.500	553.700	570.300	587.400		
	36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.286	8.286	7.707	7.129	7.033	7.001		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		42
	36520.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung von Landkreisen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443-445
	36520.4414000 Beteiligung Essenskosten	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	20.000	28.000	22.000	22.000	22.000		442
	36520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.000	20.000	28.000	22.000	22.000	22.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		451-452, 46, 491
	36520.4627000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100	100	100		
	36520.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	509.086	517.086	589.707	599.329	615.833	632.901	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.100	511.700	594.500	590.700	608.400	626.200		50-51
	36520.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	383.000	389.000	455.600	454.800	468.500	482.500		
	36520.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -	8.000	8.100	9.800	10.000	10.500	10.800		
	36520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	27.800	28.000	31.000	30.600	31.200	31.800		
	36520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.900	80.200	93.300	90.400	93.200	96.000		
	36520.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.400	2.400	1.800	1.900	2.000	2.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	24.300	35.000	33.700	30.900	31.100		52
	36520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.200	7.500	10.000	10.200	10.400	10.600		
	36520.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	2.500	2.500	7.000	5.500	2.500	2.500		
	36520.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36520.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.900	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36520.5242000 Essenskosten	7.600	7.600	11.000	11.000	11.000	11.000		
	36520.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	11.877	11.853	10.712	9.869	9.597	9.044		53
	36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.193	9.193	8.848	8.505	8.505	8.505		
	36520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.684	2.660	1.864	1.364	1.092	539		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.300	12.300	12.400	12.600	12.800	13.000		56, 591

Teilhaushalt

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36520

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	36520.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36520.5624000	Datenverarbeitung	3.800	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
	36520.5630000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36520.5641100	Gebäudeversicherungen	900	900	1.100	1.200	1.300	1.400	
	36520.5641400	Unfallversicherungen	4.100	4.100	5.000	5.100	5.200	5.300	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		554.477	560.153	652.612	646.869	661.697	679.344	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.391	-43.067	-62.905	-47.540	-45.864	-46.443	E 8 .J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-45.391	-43.067	-62.905	-47.540	-45.864	-46.443	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.626	-6.378	-13.729	-13.803	-14.143	-14.495	481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-52.017	-49.445	-76.634	-61.343	-60.007	-60.938	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.765	-45.218	-73.339	-58.358	-57.221	-58.674	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	7.000	2.000	7.000	0	0	785
	36520.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	7.000	2.000	7.000	0	0	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	7.000	2.000	7.000	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.000	-2.000	-7.000	0	0	F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-47.765	-52.218	-75.339	-65.358	-57.221	-58.674	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3655000000 - Förderung anderer Träger
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Beteiligung an der Sach- und Personalkosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.200	46.500	25.500	26.300	27.100	27.900		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für 36550.5414900 laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	45.200	46.500	25.500	26.300	27.100	27.900		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.200	46.500	25.500	26.300	27.100	27.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.200	-46.500	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.200	-46.500	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-45.200	-46.500	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.200	-46.500	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.200	-46.500	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3661000000 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Spielplätze) - Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Ziele:	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	248	248	248	136	0	0		41
	36610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	248	248	248	136	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248	248	248	136	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780	3.780	7.300	3.800	3.800	3.800		52
	36610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	80	80	100	100	100	100		
	36610.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	400	400	3.900	400	400	400		
	36610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	3.171	3.171	5.345	4.777	3.207	2.902		53
	36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.780	1.780	1.780	1.495	644	644		
	36610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.391	1.391	3.565	3.282	2.563	2.258		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	36610.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.951	7.951	13.645	9.577	8.007	7.702	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.703	-7.703	-13.397	-9.441	-8.007	-7.702	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.703	-7.703	-13.397	-9.441	-8.007	-7.702	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.524	-6.280	-11.474	-11.535	-11.819	-12.114	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.227	-13.983	-24.871	-20.976	-19.826	-19.816	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.654	-10.410	-18.695	-15.295	-15.598	-15.893	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	7.000	0	0	0	0		785
	36610.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.654	-17.410	-18.695	-15.295	-15.598	-15.893	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 (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	457	457	13.116	1.216	1.216	1.216		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	20.800	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.000	0	8.000	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.257	7.657	28.616	8.716	8.716	8.716	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.000	9.100	10.400	10.500	10.600	10.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200	18.800	21.900	37.100	22.300	22.500		52
E 11	– Abschreibungen	6.148	6.148	11.988	11.988	11.988	11.988		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.700	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.948	37.648	47.488	62.788	48.088	48.388	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.691	-29.991	-18.872	-54.072	-39.372	-39.672	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-93.691	-29.991	-18.872	-54.072	-39.372	-39.672	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.246	-17.565	-21.973	-22.091	-22.635	-23.200	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-111.937	-47.556	-40.845	-76.163	-62.007	-62.872	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.428	-40.046	-36.008	-63.399	-49.279	-50.145	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	10.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-140.428	-40.046	-76.008	-53.399	-49.279	-50.145	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	421000000 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports, der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	Förderung des Breitensports

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42100

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	42100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.900	1.900	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
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.900	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.900	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.900	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.900	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	457	457	13.116	1.216	1.216	1.216		41
	42410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	11.900	0	0	0		
	42410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	457	457	1.216	1.216	1.216	1.216		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.800	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443- 445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	20.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
	42410.4419000 privatrechtl. Leistungsentgelt von Sonstigen	0	0	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.000	0	8.000	0	0	0		451-452, 46, 491
	42410.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.000	0	0	0	0	0		
	42410.4690001 sonstige Erlöse	0	0	8.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.257	7.657	28.616	8.716	8.716	8.716	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.000	9.100	10.400	10.500	10.600	10.700		50-51
	42410.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	6.700	6.800	7.900	8.000	8.100	8.200		
	42410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	200	200	200	200	200	200		
	42410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100		
	42410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200	18.800	21.900	37.100	22.300	22.500		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.900	10.500	12.600	12.800	13.000	13.200		
	42410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	80.500	2.500	2.500	17.500	2.500	2.500		
	42410.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	500	500	500	500		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	6.148	6.148	11.988	11.988	11.988	11.988		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.410	5.410	9.756	9.756	9.756	9.756		
	42410.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	445	445	445	445	445	445		
	42410.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	106	106	106	106	106	106		
	42410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	187	187	1.681	1.681	1.681	1.681		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.700	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		56, 591
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	1.600	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100		
	42410.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
	42410.5651200 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4.000	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.048	35.748	46.488	61.788	47.088	47.388	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.791	-28.091	-17.872	-53.072	-38.372	-38.672	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

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.791	-28.091	-17.872	-53.072	-38.372	-38.672	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.246	-17.565	-21.973	-22.091	-22.635	-23.200	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-110.037	-45.656	-39.845	-75.163	-61.007	-61.872	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.528	-38.146	-35.008	-62.399	-48.279	-49.145	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0		681
	42410.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	10.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	0	0	0		785
	42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	40.000	0	40.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	10.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-138.528	-38.146	-75.008	-52.399	-48.279	-49.145	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 (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	18.577	18.205	17.736	16.945	16.945	7.538		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.138	43.875	43.156	42.901	42.880	30.999		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800	21.800	22.600	22.700	22.800	22.900		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.815	122.180	121.792	120.846	120.925	99.737	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.500	8.500	10.000	10.100	10.200	10.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.600	153.900	190.050	163.850	160.150	163.450		52
E 11	– Abschreibungen	146.769	145.040	139.151	137.276	137.092	56.932		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000	17.900	10.400	9.000	11.500	13.900		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.600	3.400	3.500	3.600	3.600		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.469	327.940	353.001	323.726	322.542	248.182	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.654	-205.760	-231.209	-202.880	-201.617	-148.445	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-195.654	-205.760	-231.209	-202.880	-201.617	-148.445	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.319	-102.347	-100.228	-100.764	-103.245	-105.821	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-301.973	-308.107	-331.437	-303.644	-304.862	-254.266	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.172	-196.400	-225.609	-198.980	-200.524	-208.803	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	42.500	42.500	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000	714.100	0	867.600	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	714.100	0	910.100	42.500	0	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	223.000	1.122.000	113.000	1.238.000	30.000	285.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	1.124.000	113.000	1.238.000	30.000	285.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.000	-409.900	-113.000	-327.900	12.500	-285.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-295.172	-606.300	-338.609	-526.880	-188.024	-493.803	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411100000 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Verkehrsausstattung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilhaushalt

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54111

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	10.692	10.389	10.237	10.237	10.237	3.914		41
	54111.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.692	10.389	10.237	10.237	10.237	3.914		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.688	23.425	23.106	22.851	22.830	10.949		43
	54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.688	23.425	23.106	22.851	22.830	10.949		
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
	54111.4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	200	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		451-452, 46, 491
	54111.4625000 Konzessionsabgaben	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.580	72.014	71.543	71.288	71.267	53.063	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.400	99.400	103.000	89.000	90.000	92.500		52
	54111.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.900	41.900	45.500	46.500	47.500	48.500		
	54111.5233000 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	54111.5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	500	500	500	500	500	500		
	54111.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	39.000	53.000	50.000	35.000	35.000	36.500		
E 11	- Abschreibungen	120.624	119.980	114.094	113.682	113.612	40.835		53
	54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.035	2.035	1.623	1.239	1.208	1.206		
	54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.155	5.155	5.155	5.155	5.151	4.020		
	54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	113.066	112.430	107.084	107.084	107.049	35.405		
	54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	286	285	232	204	204	204		
	54111.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	82	75	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.024	219.380	217.094	202.682	203.612	133.335	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.444	-147.366	-145.551	-131.394	-132.345	-80.272	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-133.444	-147.366	-145.551	-131.394	-132.345	-80.272	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.041	-37.583	-42.227	-42.453	-43.498	-44.583	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-172.485	-184.949	-187.778	-173.847	-175.843	-124.855	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.350	-94.891	-103.058	-89.425	-91.539	-95.126	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	42.500	42.500	0		681
	54111.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	42.500	42.500	0		
	54111.6817420 Anzahlungen auf Sonderposten	115.000	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	710.100	0	867.600	0	0		682-683

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	54111.6826001	Anzahlungen auf Beiträge Erschließung Schutzbacher Weg	0	710.100	0	867.600	0	0	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000	710.100	0	910.100	42.500	0	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		218.000	1.095.000	110.000	1.215.000	30.000	285.000	785
	54111.7853000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	10.000	0	0	0	
	54111.7859300	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Rhenag Brücke	190.000	0	0	15.000	0	0	
	54111.7859301	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Brücke Lindenstraße	0	15.000	0	0	15.000	250.000	
	54111.7859302	Anlagen im Bau Ausbau der Schützenstraße	0	20.000	0	0	15.000	20.000	
	54111.7859303	Auszahlungen Anlagen im Bau Brücke Austraße-Kirchstraße	0	10.000	0	0	0	15.000	
	54111.7859304	Auszahlungen für Anlagen i.Bau Erschließung Schutzbacher Weg	25.000	1.000.000	50.000	1.150.000	0	0	
	54111.7859305	Umbau Bushaltestellen	3.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000	1.097.000	110.000	1.215.000	30.000	285.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-105.000	-386.900	-110.000	-304.900	12.500	-285.000	F 27 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-187.350	-481.791	-213.058	-394.325	-79.039	-380.126	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54112

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.200	43.500	44.000	44.500	45.000		52
	54112.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.000	9.200	27.500	28.000	28.500	29.000		
	54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.000	23.200	43.500	44.000	44.500	45.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.000	-23.200	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.000	-23.200	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.000	-23.200	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.000	-23.200	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.000	-23.200	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	20.450	20.450	20.050	20.050	20.050	20.050		43
	55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine u.a.	150	150	150	150	150	150		
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	14.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	55310.4322401 Entgelte für das Bestattungswesen Auflösung Pflege Wiesengräber	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900		
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.800	4.800	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.450	20.450	20.050	20.050	20.050	20.050	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	18.700	24.600	12.200	12.300	12.400		52
	55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.100	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900		
	55310.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	10.800	13.500	17.500	5.000	5.000	5.000		
	55310.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	500	500	500	500	500		
	55310.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	500	500	500	500	500	500		
	55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	2.769	1.823	1.637	1.637	1.637	1.637		53
	55310.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.382	1.436	1.250	1.250	1.250	1.250		
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	325	325	325	325	325	325		
	55310.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	62	62	62	62	62	62		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	200	200	200	200		56, 591
	55310.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.869	20.623	26.437	14.037	14.137	14.237	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	581	-173	-6.387	6.013	5.913	5.813	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	581	-173	-6.387	6.013	5.913	5.813	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.716	-36.307	-32.684	-32.859	-33.668	-34.508	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.135	-36.480	-39.071	-26.846	-27.755	-28.695	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.907	-33.198	-36.263	-24.147	-25.109	-26.050	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000	4.000	0	0	0	0		682-683
	55310.6827000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.000	4.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

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

FB Bürgerdienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	27.000	3.000	23.000	0	0		785
	55310.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	2.000	3.000	3.000	0	0		
	55310.7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	20.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	27.000	3.000	23.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-23.000	-3.000	-23.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.907	-56.198	-39.263	-47.147	-25.109	-26.050	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./.	(795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./.	(793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5534000000 - Kriegsgräber, Mahn- und Ehrenmale
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- und Umengräbern -Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen -Erdbestattung, Umbettung -Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber und des Ehrenmals
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Pflege und Unterhaltung der Grabfelder sowie Erhaltung der Gedenkstätten auf eine unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55340

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Kriegsgräber, Mahnmale

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	100	100	100	100	100	100		442
	55340.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	100	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	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	400	400	400	400	400	400		52
	55340.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	400	400	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400	400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-130	-131	-134	-137	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-300	-300	-430	-431	-434	-437	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-300	-418	-419	-422	-426	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300	-300	-418	-419	-422	-426	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Regionale Zusammenarbeit (AÖR)
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	- Standortattraktivität - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000	17.900	10.400	9.000	11.500	13.900		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	17.000	17.900	10.400	9.000	11.500	13.900		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000	17.900	10.400	9.000	11.500	13.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.000	-17.900	-10.400	-9.000	-11.500	-13.900	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.000	-17.900	-10.400	-9.000	-11.500	-13.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.000	-17.900	-10.400	-9.000	-11.500	-13.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.000	-17.900	-10.400	-9.000	-11.500	-13.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.000	-17.900	-10.400	-9.000	-11.500	-13.900	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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	91	91	91	91	91	91		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91	91	91	91	91	91		
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443- 445
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	5.091	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	250	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	2.351	2.351	3.197	3.197	3.197	3.197		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.351	2.351	3.197	3.197	3.197	3.197		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	400	400	400	400		56, 591
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	200	200	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.801	2.801	3.847	3.847	3.847	3.847	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.290	2.290	1.244	1.244	1.244	1.244	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.290	2.290	1.244	1.244	1.244	1.244	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.290	2.290	1.244	1.244	1.244	1.244	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.550	4.550	4.350	4.350	4.350	4.350	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.550	4.550	4.350	4.350	4.350	4.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35, J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	FB Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669		41
	57310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	14.500	14.600	14.700	14.800		441, 443-445
	57310.4412000 Mieten und Pachten	14.300	14.300	14.500	14.600	14.700	14.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.969	16.969	17.169	17.269	17.369	17.469	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.900	6.900	8.400	8.500	8.600	8.700		50-51
	57310.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	5.400	5.400	6.400	6.500	6.600	6.700		
	57310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0	0	300	300	300	300		
	57310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	7.050	11.100	12.700	7.800	7.900		52
	57310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.600	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700		
	57310.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	6.000	3.000	6.500	8.000	3.000	3.000		
	57310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	150	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	11.280	11.280	11.222	11.196	11.196	11.196		53
	57310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.280	11.280	11.222	11.196	11.196	11.196		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500		56, 591
	57310.5641100 Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800		
	57310.5641400 Unfallversicherungen	100	100	100	100	100	100		
	57310.5681000 Grundsteuer	500	500	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.830	27.130	33.122	34.796	30.096	30.296	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.861	-10.161	-15.953	-17.527	-12.727	-12.827	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.861	-10.161	-15.953	-17.527	-12.727	-12.827	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.568	-3.434	-1.655	-1.664	-1.705	-1.748	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.429	-13.595	-17.608	-19.191	-14.432	-14.575	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.462	-4.629	-8.900	-10.514	-5.758	-5.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57310

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

FB Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	-7.462	-4.629	-8.900	-10.514	-5.758	-5.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57380	Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5738000000 - Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen
Auftragsgrundlage:	Bereitstellung öffentlicher Brunnen und Anlagen
Zielgruppe:	
Ziele:	Bereitstellung öffentlicher Anlagen

Teilhaushalt

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57380

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	5.125	5.056	4.739	3.948	3.948	864		41
	57380.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.125	5.056	4.739	3.948	3.948	864		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.125	5.056	4.739	3.948	3.948	864	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800		52
	57380.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800		
	57380.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	8.416	8.277	7.672	6.235	6.233	67		53
	57380.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	8.240	8.210	7.605	6.168	6.166	0		
	57380.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	109	0	0	0	0	0		
	57380.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67	67	67	67	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	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.716	10.677	10.172	8.835	8.933	2.867	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.591	-5.621	-5.433	-4.887	-4.985	-2.003	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.591	-5.621	-5.433	-4.887	-4.985	-2.003	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.990	-9.617	-19.442	-19.546	-20.027	-20.527	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.581	-15.238	-24.875	-24.433	-25.012	-22.530	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.294	-11.021	-20.115	-20.384	-20.997	-21.597	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.294	-11.021	-20.115	-20.384	-20.997	-21.597	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57380

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Brunnen, Dorfplatz, Grünanlagen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57390	Grillhütte / Holzhäuser		Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57390

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Grillhütte / Holzhäuser

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443-445
	57390.4412000 Mieten und Pachten	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	57390.5022100 Vergütung tariflich Beschäft.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	57390.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	2.500	4.700	2.700	2.200	2.200		52
	57390.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	500	700	700	700	700		
	57390.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	4.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	57390.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.329	1.329	1.329	1.329	1.217	0		53
	57390.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	1.329	1.329	1.329	1.329	1.217	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	400	400	400	500	500	500		56, 591
	57390.5641100 Gebäudeversicherungen	400	400	400	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.829	5.829	8.029	6.129	5.517	4.300	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.329	-3.329	-4.929	-3.029	-2.417	-1.200	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.329	-3.329	-4.929	-3.029	-2.417	-1.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.004	-15.406	-4.090	-4.111	-4.213	-4.318	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.333	-18.735	-9.019	-7.140	-6.630	-5.518	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.409	-15.811	-7.305	-5.441	-5.049	-5.154	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.409	-15.811	-7.305	-5.441	-5.049	-5.154	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57390 Grillhütte / Holzhäuser

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	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

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.472.600	1.580.600	1.547.300	1.608.300	1.660.300	1.705.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.500	190.500	354.000	357.000	360.000	363.000		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	21.800	147.000	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650.900	1.918.100	1.901.300	1.965.300	2.020.300	2.068.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.225.500	1.335.800	1.376.000	1.365.500	1.383.400	1.395.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.800	800	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258.300	1.336.600	1.377.000	1.366.500	1.384.400	1.396.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	392.600	581.500	524.300	598.800	635.900	672.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	11.600	7.300	16.900	21.600	20.700		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.550	-10.450	-5.900	-15.500	-20.200	-19.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	384.050	571.050	518.400	583.300	615.700	652.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	384.050	571.050	518.400	583.300	615.700	652.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	401.355	424.050	518.400	583.300	615.700	652.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	401.355	424.050	518.400	583.300	615.700	652.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	159.000	565.900	309.700	166.580	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	64.400	63.900	71.900	75.900	71.800	72.700		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	94.600	502.000	237.800	90.680	-71.800	-72.700	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	-154.420	107.180	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	94.705	-2.690	-51.970	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	189.305	499.310	185.830	90.680	-226.220	34.480	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

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

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.472.600	1.580.600	1.547.300	1.608.300	1.660.300	1.705.300		40
	61100.4011000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	61100.4012000 Grundsteuer B	206.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	61100.4013000 Gewerbesteuer	387.000	387.000	370.000	384.000	398.000	413.000		
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	725.000	770.000	770.000	810.000	845.000	871.000		
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.000	80.000	69.000	71.000	72.000	74.000		
	61100.4033000 Hundesteuer	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	78.000	95.000	90.000	95.000	97.000	99.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.500	190.500	354.000	357.000	360.000	363.000		41
	61100.4111100 Schlüsselzuweisung A	134.000	135.000	311.000	314.000	317.000	320.000		
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	0	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	61100.4132000 Zuwendungen des Landes "Kommunaler Entschuldungs- fond"	22.500	22.500	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.800	147.000	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - komm. Finanzaus	21.800	147.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650.900	1.918.100	1.901.300	1.965.300	2.020.300	2.068.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.225.500	1.335.800	1.376.000	1.365.500	1.383.400	1.395.300		54
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	30.800	30.800	23.500	24.500	25.400	26.300		
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	633.600	673.000	724.500	732.000	740.000	747.000		
	61100.5442310 Allgemeine Umlage Verbandsgemeindeumlage	474.100	518.000	527.000	507.000	515.000	518.000		
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	87.000	114.000	101.000	102.000	103.000	104.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.800	800	1.000	1.000	1.000	1.000		56, 591
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten komm. Finanzausgl.	32.000	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258.300	1.336.600	1.377.000	1.366.500	1.384.400	1.396.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	392.600	581.500	524.300	598.800	635.900	672.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	392.600	581.500	524.300	598.800	635.900	672.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	392.600	581.500	524.300	598.800	635.900	672.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	402.800	434.500	524.300	598.800	635.900	672.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	402.800	434.500	524.300	598.800	635.900	672.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verträge
Zielgruppe:	
Ziele:	-Minimierung der 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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400		47
	61200.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	150	150	200	200	200	200		
	61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	11.600	7.300	16.900	21.600	20.700		57
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken	5.900	8.000	2.400	12.500	17.600	17.000		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	2.200	2.100	3.400	3.000	2.700	2.400		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	1.100	1.000	1.000	900	800	800		
	61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.550	-10.450	-5.900	-15.500	-20.200	-19.300	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.550	-10.450	-5.900	-15.500	-20.200	-19.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.550	-10.450	-5.900	-15.500	-20.200	-19.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.445	-10.450	-5.900	-15.500	-20.200	-19.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.445	-10.450	-5.900	-15.500	-20.200	-19.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

Teilhaushalt

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

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite		Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6125000000 - Ein- und Auszahlungen für Kredite
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung Aufnahme und Rückzahlung von Krediten für Investitionsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	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	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	159.000	565.900	309.700	166.580	0	0		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	159.000	565.900	309.700	166.580	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	64.400	63.900	71.900	75.900	71.800	72.700		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200		
	61250.7925100 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt Euro fester Zins	51.500	50.900	46.500	50.200	45.700	46.200		
	61250.7929100 Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrech- nungen (Euro fester Zins) Sparkassen	9.000	9.100	21.400	21.700	22.000	22.300		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	94.600	502.000	237.800	90.680	-71.800	-72.700	F 35 .J. F 36	

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansätze	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	94.600	502.000	237.800	90.680	-71.800	-72.700	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)	Ansatzdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028
in €				
im Haushaltsjahr 2024 - Erschließung Schutzbacher Weg	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.150.000,00	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres								
								in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite										
			-30.305	66.590	151.670	171.220	215.720	252.520							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	64.400	63.900	71.900	69.600	61.900	62.400							
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	0	1.732	0	0	0							
	3	Zwischensumme	-94.705	2.690	78.038	101.620	153.820	190.120							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	6.300	9.900	10.300							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-94.705	2.690	78.038	95.320	143.920	179.820							
<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 Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>2024</td><td>192.161 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr	2024	192.161 €
Endfällige Kredite															
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €															
...															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
Jahr															
2024	192.161 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

§ 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	Aufschlag 5% Summe ordentl. Auszahl.	Aufschlag 5% Summe außerordentl. Auszahl.	Doppelhaushalt ? Verdopplung Summe Spalte C+D	notwendige Korrekturen ? relevante Abweichungen z. B. größere Investitionen	Höchstbetrag Kassenkredit 2024
04.07.2019	1.462.290 €	7.584 €	0 €	0 €	0 €	1.469.874 €

**Berechnung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung
für das Haushaltsjahr 2025
für die Ortsgemeinde Alsdorf**

§ 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 2019-2023	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 2025
04.07.2019	1.462.290 €	7.584 €	0 €	15.167 €	0 €	1.485.041 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2025
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) *1	707.392,40 €	626.284,60 €	554.612,11 €	485.143,01 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) *1 u. 2	223.750,00 €	192.161,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 *3	0,00 €	51.970,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Kreditaufnahmen	931.142,40 €	818.445,60 €	554.612,11 €	485.143,01 €

*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 Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2024 ist das vorläufige Entschuldungsvolumen PEK-RP berücksichtigt.

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-Hypothekenbank	01.01.2001	83.362,56	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	564,44 572,65 580,99 589,44	5,82000	233,32 225,11 216,77 208,32	797,76 797,76 797,76 797,76		13.728,11	
00000010	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	01.01.1999	204.516,75	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	2.689,46 2.720,17 2.751,23 2.782,64	4,56700	218,89 188,18 157,12 125,71	2.908,35 2.908,35 2.908,35 2.908,35		8.227,59	
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	192.000,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	2.147,76 2.155,06 2.162,39 2.169,74	1,36000	425,04 417,74 410,41 403,06	2.572,80 2.572,80 2.572,80 2.572,80	30.09.2025	116.377,38	
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	18.600,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	138,65 139,14 139,64 140,13	1,42000	53,38 52,39	52,89 51,90	192,03 192,03 192,03 192,03	30.12.2033	14.478,69
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	70.391,35	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	837,16 840,26 843,37 846,49	1,48000		181,00 177,90 174,79 171,67	1.018,16 1.018,16 1.018,16 1.018,16	30.03.2037	45.550,76
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	18.900,00	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	472,50 472,50 472,50 472,50	0,66000	14,81 13,55	13,88 12,47	487,31 486,38 486,05 484,97	29.02.2028	7.087,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	237.600,00	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00	0,36000		156,82 151,55 153,01 146,12	4.116,82 4.111,55 4.113,01 4.106,12	29.12.2034	158.400,00
20200001	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	90.400,00	15.02.2024 15.05.2024 15.08.2024 15.11.2024	2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00	0,15000	23,73 22,04	22,88 21,19	2.283,73 2.282,88 2.282,04 2.281,19	15.11.2030	54.240,00
20200002	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	64.000,00	15.02.2024 15.05.2024 15.08.2024 15.11.2024	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	0,15000	16,80 15,60	16,20 15,00	1.616,80 1.616,20 1.615,60 1.615,00	15.11.2030	38.400,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2024

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2024
						%				
20220001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	08.04.2022	132.600,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	3.154,42 3.166,72 3.179,07 3.191,47	1,56000	432,17 419,87 407,52 395,12	3.586,59 3.586,59 3.586,59 3.586,59	30.03.2032	98.122,08
Gesamtwerte:			1.112.370,66		71.672,49		6.615,92	78.288,41		554.612,11

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2025

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2025
						%				
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.2001	83.362,56	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	598,02 606,72 615,54 624,50	5,82000	199,74 191,04 182,22 173,26	797,76 797,76 797,76 797,76		11.283,33
00000010	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1999	204.516,75	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025	2.814,41 2.846,55 2.566,63	4,56700	93,94 61,80 29,30	2.908,35 2.908,35 2.595,93		0,00
20150001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	07.10.2015	192.000,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2.177,12 2.184,52 2.191,95 2.199,40	1,36000	395,68 388,28 380,85 373,40	2.572,80 2.572,80 2.572,80 2.572,80	30.09.2025	107.624,39
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	18.600,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	140,63 141,13 141,63 142,13	1,42000	51,40 50,40 50,90 49,90	192,03 192,03 192,03 192,03	30.12.2033	13.913,17
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	70.391,35	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	849,62 852,77 855,92 859,09	1,48000	168,54 165,39 162,24 159,07	1.018,16 1.018,16 1.018,16 1.018,16	30.03.2037	42.133,36
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	18.900,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	472,50 472,50 472,50 472,50	0,66000	11,69 10,14 11,16 9,36	484,19 483,66 482,64 481,86	29.02.2028	5.197,50
20190001	00029712 ISB Rheinland-Pfalz (2019)	02.01.2020	237.600,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00	0,36000	142,56 142,08 135,43 131,87	4.102,56 4.102,08 4.095,43 4.091,87	29.12.2034	142.560,00
20200001	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	90.400,00	14.02.2025 15.05.2025 15.08.2025 14.11.2025	2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00	0,15000	20,34 18,65 19,49 17,80	2.280,34 2.279,49 2.278,65 2.277,80	15.11.2030	45.200,00
20200002	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	13.11.2020	64.000,00	14.02.2025 15.05.2025 15.08.2025 14.11.2025	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	0,15000	14,40 13,20 13,80 12,60	1.614,40 1.613,80 1.613,20 1.612,60	15.11.2030	32.000,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2025

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2025
						%				
20220001	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	08.04.2022	132.600,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	3.203,91 3.216,41 3.228,95 3.241,55	1,56000	382,68 370,18 357,64 345,04	3.586,59 3.586,59 3.586,59 3.586,59	30.03.2032	85.231,26
Gesamtwerte:			1.112.370,66		69.469,10		5.507,46	74.976,56		485.143,01

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	81.381,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	41.245,49
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	4.760,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-186.862,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	77.658,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	3.088,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		21.271,45
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	39.032,00
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8)		60.303,45
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	85.640,00
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	182.272,00
12	Summe		328.215,45

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. 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)		
in €1						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	62.156,85	-32.282,47	0,00	29.874,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	181.689,34	-47.264,01	0,00	134.425,33
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	134.040,00	-56.200,00	0,00	77.840,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	-30.305,00	-64.400,00	0,00	-94.705,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	66.590,00	-63.900,00	0,00	2.690,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	151.670,00	-71.900,00	-1.732,00	78.038,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		565.841,19	-335.946,48	-1.732,00	228.162,71
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	171.220,00	-75.900,00	0,00	95.320,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 7 bis 8)		737.061,19	-411.846,48	-1.732,00	323.482,71
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	215.720,00	-71.800,00	0,00	143.920,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	252.520,00	-72.700,00	0,00	179.820,00
11	Summe		1.205.301,19	-556.346,48	-1.732,00	647.222,71

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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)	Mindestrückführung sbetrag 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 Finanzzahlungen (F 17)	Mindestrückführungsbetr ag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	= Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	=Bedarf
VG Betzdorf-Gebhardshain	26.778	18.072.900,00 €	524.600,00 €	0,00 €	610.000,00 €	0,00 €	19.207.500,00 €	158.200,00 €	0,00 €	19.237.911,00 €	381.500,00 €	0,00 €	-570.111,00 €	0,00 €	484.911,00 €	-85.200,00 €
Alsdorf	1.531	2.227.880,00 €	16.677,00 €	0,00 €	76.300,00 €	15.668,00 €	2.336.525,00 €	646.000,00 €	466.000,00 €	2.469.220,00 €	1.150,00 €	15.668,00 €	-1.261.513,00 €	0,00 €	149.513,00 €	-1.112.000,00 €
Betzdorf, Stadt	10.403	16.299.600,00 €	341.500,00 €	0,00 €	837.000,00 €	206.915,00 €	17.685.015,00 €	4.988.000,00 €	3.573.000,00 €	18.383.400,00 €	32.510,00 €	206.915,00 €	-9.498.810,00 €	0,00 €	937.810,00 €	-8.561.000,00 €
Dickendorf	351	366.789,00 €	225,00 €	0,00 €	1.071,00 €	0,00 €	368.085,00 €	149.500,00 €	107.000,00 €	376.155,00 €	110,00 €	0,00 €	-264.680,00 €	504.732,23 €	0,00 €	-769.412,23 €
Elben	336	369.500,00 €	580,00 €	0,00 €	2.675,00 €	0,00 €	372.755,00 €	146.300,00 €	110.000,00 €	388.460,00 €	250,00 €	0,00 €	-272.255,00 €	161.978,08 €	0,00 €	-434.233,08 €
Elkenroth	1.834	3.299.490,00 €	2.065,00 €	0,00 €	9.180,00 €	0,00 €	3.310.735,00 €	970.000,00 €	695.200,00 €	3.415.702,00 €	1.700,00 €	0,00 €	-1.771.867,00 €	786.853,56 €	0,00 €	-2.558.720,56 €
Fensdorf	385	439.190,00 €	2.759,00 €	0,00 €	14.495,00 €	0,00 €	456.444,00 €	167.000,00 €	120.000,00 €	478.967,00 €	250,00 €	0,00 €	-309.773,00 €	73.262,91 €	0,00 €	-383.035,91 €
Gebhardshain	1.888	2.172.560,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.175.060,00 €	1.060.000,00 €	764.000,00 €	2.306.260,00 €	2.020,00 €	0,00 €	-1.957.220,00 €	2.780.745,04 €	0,00 €	-4.737.965,04 €
Grünebach	510	597.450,00 €	8.100,00 €	0,00 €	25.600,00 €	7.861,00 €	639.011,00 €	221.500,00 €	158.000,00 €	715.700,00 €	100,00 €	7.861,00 €	-464.150,00 €	0,00 €	53.650,00 €	-410.500,00 €
Kausen	789	749.090,00 €	3.420,00 €	0,00 €	29.200,00 €	0,00 €	781.710,00 €	332.800,00 €	239.000,00 €	796.620,00 €	400,00 €	0,00 €	-587.110,00 €	478.062,59 €	0,00 €	-1.065.172,59 €
Malberg	1.036	973.995,00 €	3.199,00 €	0,00 €	6.570,00 €	0,00 €	983.764,00 €	444.000,00 €	320.000,00 €	1.049.050,00 €	620,00 €	0,00 €	-829.906,00 €	679.473,06 €	0,00 €	-1.509.379,06 €
Molzshain	548	569.248,00 €	4.981,00 €	0,00 €	27.490,00 €	0,00 €	601.719,00 €	235.850,00 €	168.900,00 €	631.399,00 €	150,00 €	0,00 €	-434.580,00 €	0,00 €	20.100,00 €	-414.480,00 €
Nauroth	1.242	1.184.517,00 €	8.320,00 €	0,00 €	36.430,00 €	0,00 €	1.229.267,00 €	535.000,00 €	383.000,00 €	1.224.390,00 €	710,00 €	0,00 €	-913.833,00 €	1.066.072,37 €	0,00 €	-1.979.905,37 €
Rosenheim	736	865.060,00 €	10.988,00 €	0,00 €	63.284,00 €	0,00 €	939.332,00 €	341.000,00 €	244.000,00 €	863.175,00 €	1.225,00 €	0,00 €	-510.068,00 €	393.947,08 €	0,00 €	-904.015,08 €
Scheuerfeld	2.124	2.394.030,00 €	31.800,00 €	0,00 €	114.000,00 €	0,00 €	2.539.830,00 €	912.000,00 €	653.000,00 €	3.234.700,00 €	1.400,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €
Steinebach/Sieg	1.312	2.379.021,00 €	2.560,00 €	0,00 €	8.370,00 €	0,00 €	2.389.951,00 €	650.000,00 €	500.000,00 €	2.746.300,00 €	1.350,00 €	0,00 €	-1.507.699,00 €	882.579,90 €	0,00 €	-2.390.278,90 €
Steineroth	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%
Molzshain	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%
Molzshain	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 €
Molzshain	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 €	-233.872,00 €	-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 €
Molzshain	601.001,67 €	553.955,55 €	478.572,55 €	498.336,55 €	529.334,55 €	581.435,55 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.098.784,93 €	2.352.412,93 €	2.536.479,93 €	2.747.195,93 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.318.277,19 €	1.409.162,19 €	1.523.451,19 €	1.652.792,19 €
Scheuerfeld	2.466.302,70 €	2.232.430,70 €	1.939.938,70 €	2.701.147,70 €	3.332.771,70 €	4.019.530,70 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.551.971,78 €	3.743.611,78 €	3.936.111,78 €	4.074.051,78 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	544.331,46 €	569.510,46 €	617.103,46 €	664.183,46 €
Wallmenroth	-819.277,34 €	-937.432,34 €	-1.081.016,34 €	-764.284,34 €	-717.935,34 €	-655.291,34 €

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

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

Tilgungsplan
zu § 105 Abs. 4 GemO

Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023	192.161 €
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP	140.191 €
Saldo (A-B)	51.970 €

lfd. Nr.	Jahr jeweils zum 31.12.	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3+1)	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiw. Ttlgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.732 €	1.732 €	51.970 €	51.970 €	50.238 €	0 €	-50.238 €
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	6.177.877,70	6.035.887,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.398,50	33.363,57
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	35.396,50	33.361,57
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.785.766,40	5.645.811,24
1.2.1	Wald, Forsten	16.520,46	16.520,46
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	496.238,23	491.097,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.653.593,62	1.630.316,11
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.390.110,42	3.248.688,47
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	10.418,91	8.477,24
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	145.059,76	142.382,40
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.530,09	57.722,54
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.293,91	50.605,70
1.3	Finanzanlagen	356.712,80	356.712,80
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	353.892,80	353.892,80
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstaltendes öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.720,00	2.720,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	100,00	100,00
2	Umlaufvermögen	347.289,55	311.644,18
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	347.289,55	311.644,18
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	339.076,85	259.519,24
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.618,48	6.589,29
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	24.662,19	52.293,10
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.430,70	22.573,48
2.2.8	Wertberichtigungen auf Forderungen	-28.498,67	-29.330,93
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	136,61	2.075,24
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	136,61	2.075,24
	BILANZSUMME AKTIVA	6.525.303,86	6.349.607,03

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	3.476.324,15	3.517.569,64
1.1	Kapitalrücklage	3.394.941,63	3.476.323,59
1.2	Sonstige Rücklagen	0,56	0,56
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	81.381,96	41.245,49
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.151.246,93	1.101.880,44
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.094.752,50	1.040.191,42
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	680.595,80	650.298,74
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	414.156,70	389.892,68
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	56.494,43	61.689,02
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	87.888,34	51.772,31
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.913,00	19.595,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	67.975,34	32.177,31
4	Verbindlichkeiten	1.775.688,84	1.640.472,41
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	432.944,84	713.031,83
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	432.944,84	713.031,83
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.124,46	9.383,68
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.310.365,51	896.562,27
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (Kassenbestand)	1.292.433,59	883.109,76
4.10.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.931,92	13.452,51
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	16.254,03	21.494,63
5	Rechnungsabgrenzungsposten	34.155,60	37.912,23
	BILANZSUMME PASSIVA	6.525.303,86	6.349.607,03

Stellenplan 2024/2025

Ortsgemeinde Alsdorf

Stand: 20.12.2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2024/2025	Soll Haushalts- jahr 2022/2023	Ist - Besetzung 30.06.2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Ortsgemeinde Alsdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"									
1. Beamte									
11110		Verwaltungssteuerung							
11110	01	Beamter		KomAEVO	1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeister	
2. Beschäftigte									
11430		Bauhof							
11430	01	Beschäftigte/r	E	5	1,00	1,00	1,00		
11430	02	Beschäftigte/r	E	5	1,00	1,00	1,00		
		Summe Beamte TH 1			1,00	1,00	1,00		
		Summe Beschäftigte TH 1			2,00	2,00	2,00		
		Gesamtsumme TH 1			3,00	3,00	3,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024/2025	Soll Haushalts- jahr 2022/2023	Ist - Besetzung 30.06.2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Ortsgemeinde Alsdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"							
1. Beschäftigte							
36520	Kindertagesstätten						
36520	01 Beschäftigte/r	S	13	0,88	0,88	0,88	
36520	02 Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
36520	03 Beschäftigte/r	S	8a	0,67	0,67	0,67	
36520	04 Beschäftigte/r	S	8a	0,50	0,33	0,50	
36520	05 Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	
36520	06 Beschäftigte/r	S	8a	0,00	0,60	0,41	
36520	07 Beschäftigte/r	S	8a	0,33	1,00	0,33	
36520	08 Beschäftigte/r	S	8a	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
36520	09 Beschäftigte/r	S	8a	0,97	1,00	0,97	
36520	10 Beschäftigte/r	S	8a	0,33	0,12	0,12	Elternzeitvertretung
36520	11 Beschäftigte/r	S	8a	0,75	0,00	0,67	Elternzeitvertretung
36520	12 Praktikant/in	P		1,00	1,00	1,00	Praktikant/in f. Sozialassistentz/ Berufspraktikum/ Teilzeitausbildung
36520	13 Praktikant/in	P		1,00	1,00	1,00	
36520	14 Beschäftigte/r	E	2	0,38	0,38	0,00	Hauswirtschaftskraft
36520	15 Beschäftigte/r	E	2	0,64	0,64	0,35	Hauswirtschaftskraft
36520	16 Beschäftigte/r	E	2	0,32	0,32	0,32	Raumpfleger/in
				10,77	10,94	10,22	
				10,77	10,94	10,22	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024/2025	Soll Haushalts- jahr 2022/2023	Ist - Besetzung 30.06.2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber	
Ortsgemeinde Alsdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"								
1. Beschäftigte								
42410		Kommunale Sportstätten						
42410	01	Beschäftigte/r	E	2	0,19	0,19	0,19	Reinigung Turnhalle, rd. 8 Wochenstunden
		Summe Beschäftigte TH 4			0,19	0,19	0,19	
		Gesamtsumme TH 4			0,19	0,19	0,19	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024/2025	Soll Haushalts- jahr 2022/2023	Ist - Besetzung 30.06.2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber	
Ortsgemeinde Alsdorf nach Teilhaushalten Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"								
1. Beschäftigte								
57310		Kommunale allgem. Einrichtungen						
57310	01	Beschäftigte/r	E	2	0,18	0,18	0,18	Reinigung Dorfgemeinschaftshaus rd. 7 Wochenstunden
57390	01	Beschäftigte/r		Pauschal				Hüttenwart, Zahlung Pauschbetrag von April bis Oktober eines jeden Jahres
		Summe Beschäftigte TH 5			0,18	0,18	0,18	
		Gesamtsumme TH 5			0,18	0,18	0,18	

Teilhaushalt		Soll	Soll
Organisationseinheit		Haushalts-	Haushalts-
Beamte/Beschäftigte		jahr	jahr
		2024/2025	2022/2023
Ortsgemeinde Alsdorf nach Teilhaushalten			
Gesamtzusammenstellung			
1. Beamte			
	TH 1 "Zentrale Verwaltung"	1,00	1,00
2. Beschäftigte			
	TH 1 "Zentrale Verwaltung"	2,00	2,00
	TH 3 "Soziales und Jugend"	8,77	8,94
	TH 4 "Gesundheit und Sport"	0,19	0,19
	TH 5 "Gestaltung Umwelt"	0,18	0,18
3. Ausbildung			
	Auszubildende/Praktikanten	2,00	2,00
	Summe Beamte	1,00	1,00
	Summe Beschäftigte	11,14	11,31
	Summe Ausbildung	2,00	2,00
	Gesamtsumme	13,14	13,31
4. Korrekturen			
	Gesamtsumme	13,14	13,31