

Ortsgemeinde Herschbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Entwicklung der liquiden Mittel	21
4.	Übersicht Investitionskredite	23
5.	Stellenplan	25
6.	Einwohnerstatistik	27
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
8.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	33
10.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	35
11.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	37
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	39
13.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	41
14.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	43
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	45
16.	Bilanz	47
17.	Gesamtergebnishaushalt	51
18.	Gesamtfinanzhaushalt	59
19.	Teilhaushalte	67
20.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	77
21.	Investitionsplan	129



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Herschbach für das Jahr 2024 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.524.040 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.396.450 €
Jahresfehlbetrag auf	-872.410 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-493.050 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	511.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.982.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.470.900 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.963.950 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen Kredite auf	0,00 €.



§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.832.241,00 €.**

§ 5

Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v.H.
- Grundsteuer B	465 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	50 €
- für den zweiten Hund	100 €
- für jeden weiteren Hund	150 €
- für den ersten gefährlichen Hund	400 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	800 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500 € überschritten sind.



OG Herschbach

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	18.242.112,98 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	17.663.432,98 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	16.791.022,98 €

56249 Herschbach, den _____

Axel Spiekermann
Ortsbürgermeister

(Siegel)



OG Herschbach

Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtiger Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt dient der Planung und Darstellung der Finanzlage einer Kommune. Im Finanzhaushalt sind die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, sowie aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mittel der Gemeinde in der Bilanz ab.

1.3 Bilanz

Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses; eine Planungsbilanz gibt es nicht. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Sie ist als stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital das zentrale Element des doppelischen Rechnungswesens.

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

Der Vorbericht ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung). Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Vor der Betrachtung gemeindenspezifischer Problemstellungen seien einige Vorbemerkungen erlaubt:

2.1 Rechtliche Grundlagen

Für das kommunale Finanzsystem finden sich eine Vielzahl von Gesetzen und Rechtsverordnungen als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Vom Grundgesetz¹ bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen² sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Herschbach

kommunalen Doppik (KomDoppikLG), die Gemeindeordnung (GemO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die §§ 93 ff GemO bilden die Basis der kommunalen Etats, in der GemHVO und den Verwaltungsvorschriften (VV) sind Detailregelungen enthalten.

2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

Die kommunalen Haushaltspläne werden regelmäßig grundsätzlich für ein Kalenderjahr, in wenigen Gemeinden auch für zwei Kalenderjahre (Doppelhaushalt) erstellt. Der Haushalt entfaltet Bindungsfunktion nach außen und innen. Gegenüber dem Bürger trägt er normsetzenden Charakter, indem die Steuerhebesätze für die Realsteuern (95 Abs. 2 Nr. 3 GemO) für das Haushaltsjahr festgesetzt werden. Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung Festsetzungen von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen enthalten. Für die Verwaltung ist der Haushalt insofern bindend, als Aufgaben und Maßnahmen nur im Rahmen der im Haushalt getroffenen Festsetzungen durchgeführt werden können.

Haushaltspläne sind nicht nur Nachschlagewerke, um sich einen Überblick über die örtlichen Finanzen zu verschaffen, sondern sie haben als Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung (§ 96 Abs. 2 S. 1 GemO) einer Gemeinde weitere Funktionen zu erfüllen. Zunächst besitzt der Haushalt eine finanzpolitische Ordnungsfunktion. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Ausgabebereiche, die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Gleichzeitig dient der Haushalt damit auch dem Ausgleich von Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip) bzw. der Sicherstellung des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen.

Die Entscheidung über den Haushalt zählt zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). Der Haushaltsplan ist Ausdruck politischen Willens. Seine politische Programmfunktion besteht u.a. darin, dass im Haushaltsplan aus der Vielzahl gemeindlicher Aufgaben immer nur eine Auswahl der dringlichsten Vorhaben aufgenommen werden kann. Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Ausgaben unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Einnahmen befindet, setzt er politische Prioritäten. Quasi können der Haushaltsplan und das Investitionsprogramm als Prioritätenliste der örtlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Mit dem Haushalt wird ein Handlungsrahmen für die Verwaltung der Gemeinde gegeben. Der Haushalt ermächtigt die Verwaltung, Aufwendungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu tätigen, sofern die zur Deckung erforderlichen Erträge eingehen (**Ermächtigungswirkung**). Gleichzeitig besitzt er **Bindungswirkung** in betraglicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht (§ 96 Abs. 3 und 2 GemO). Verwaltung und Öffentlichkeit haben die Möglichkeit, aus dem Vergleich zwischen der tatsächlichen Haushaltsführung und den Vorgaben des Haushaltes zu prüfen, ob die Verwaltung sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegt hat (Kontrollfunktion).



OG Herschbach

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.



OG Herschbach

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d.h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen könne. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



OG Herschbach

2.4 Entwicklung der Umlagen

2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Ortsgemeinden werden aufgrund verschiedener gesetzlicher Regelungen durch Umlagen belastet. Von wesentlicher Bedeutung sind die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung ergibt sich für den Kreis aus § 58 Abs. 3 Landeskreisordnung (LKO) i.V.m. § 31 Landesfinanzierungsausgleichsgesetz (LFAG) und für die Verbandsgemeinde aus § 72 GemO i.V.m § 32 LFAG.

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

Entsprechend § 32 Abs. 1 LFAG i.V.m. § 31. Abs. 1 und 2 LFAG sind Umlagegrundlagen:

- a) die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG
- b) die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG und
- c) die festgesetzte Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19.

Die Entwicklung der Umlagesätze der letzten Jahre wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (%-Punkte)						
Umlageart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	34,5%	34,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	74,5%	74,5%	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%



OG Herschbach

3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

3.1 Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	6.541.923,13 €	Einzahlungen	6.564.520,45 €
Aufwendungen	5.845.041,83 €	Auszahlungen	4.842.491,01 €
Jahresergebnis	696.881,30 €	Finanzmittel	1.722.029,44 €

3.2 Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	5.506.700,00 €	Einzahlungen	5.580.020,00 €
Aufwendungen	6.085.380,00 €	Auszahlungen	7.826.570,00 €
Jahresergebnis	-578.680,00 €	Finanzmittel	-2.246.550,00 €

3.3 Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	5.524.040,00 €	Einzahlungen	5.713.570,00 €
Aufwendungen	6.396.450,00 €	Auszahlungen	7.753.120,00 €
Jahresergebnis	-872.410,00 €	Finanzmittel	-2.039.550,00 €



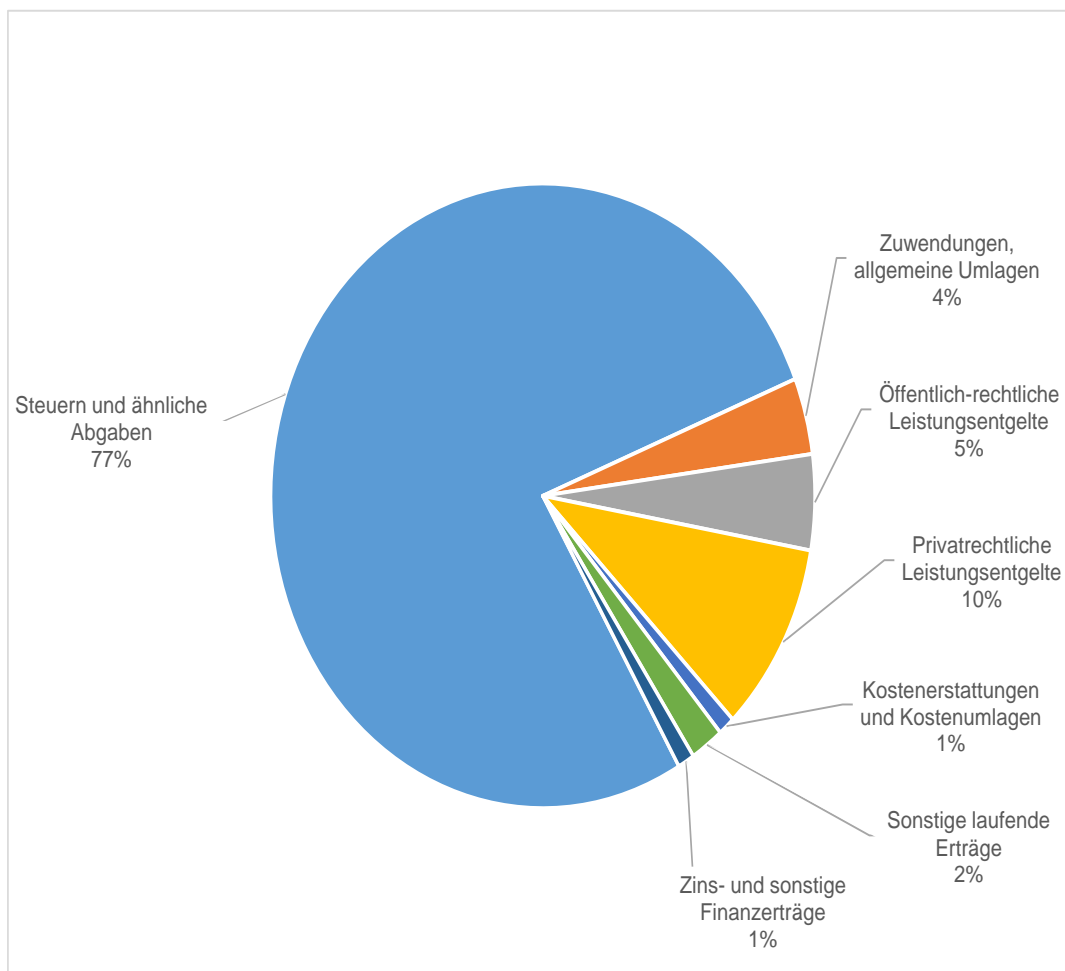
OG Herschbach

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	4.288.800 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	244.470 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.150 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.520 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.700 €
Sonstige laufende Erträge	94.400 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	28.000 €
Erträge insgesamt	5.524.040 €

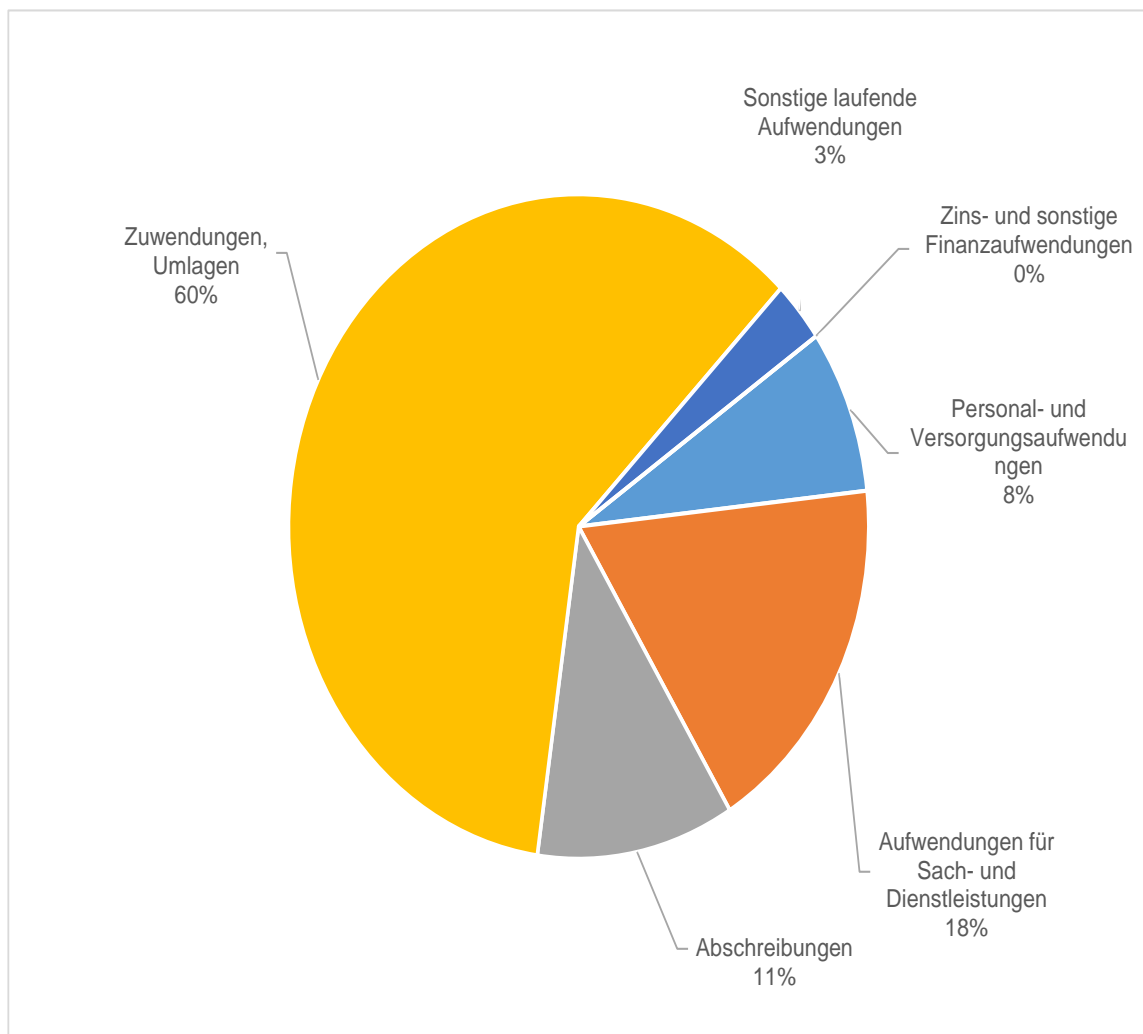




OG Herschbach

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.640 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.220 €
Abschreibungen	691.180 €
Zuwendungen, Umlagen	3.850.450 €
Sonstige laufende Aufwendungen	173.610 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.350 €
Aufwendungen insgesamt	6.396.450 €





OG Herschbach

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 4.288.800 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 6.800 € und die Grundsteuer B von 455.000 €.

Bei der Gewerbsteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 1.850.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 1.588.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 209.500 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2024 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 166.500 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Herschbach wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie **keine Schlüsselzuweisung A** gewährt, da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 1.582,13 € um 459,48 € über dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.122,65 €) liegt.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Herschbach eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 0 € gewährt.

Des Weiteren werden 118.000 € an Zuwendungen aus dem Forstbereich und KIPKI-Mitteln erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 92.120 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Entgelten ist ein Betrag in Höhe von 33.600 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 228.550 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 530.520 €. Davon entfallen rund 17.000 € auf Jagdpachterträge und die Wildschadensverhütungspauschale.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 75.700 € an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 94.400 € entfallen rund 93.500 € auf Konzessionsabgaben der Energieversorger. Bei den Restbeträgen handelt es sich um Wertberichtigungen aus Forderungen und Erträge aus Rückstellungen.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

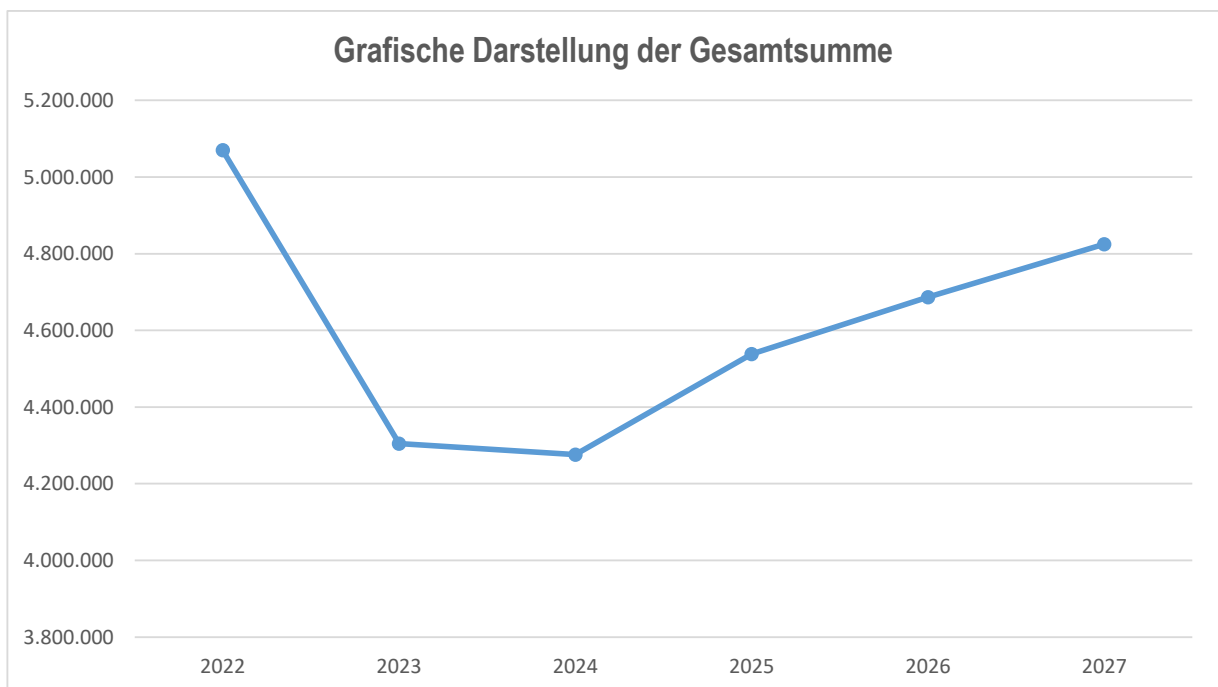
Zinsen für Festgeldanlagen, Kassenbestandsverzinsung, Gewerbesteuerverzinsung und Stundungen betragen 28.000 €.



OG Herschbach

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2022	5.932	345.277	3.024.122	1.358.124	197.561	138.722	0	0	5.069.738
2023	6.800	440.000	2.100.000	1.399.700	195.500	162.800	0	0	4.304.800
2024	6.800	455.000	1.850.000	1.588.000	209.500	166.500	0	0	4.275.800
2025	6.800	461.350	1.990.000	1.687.000	216.000	177.000	0	0	4.538.150
2026	6.800	467.350	2.049.300	1.760.000	221.000	182.000	0	0	4.686.450
2027	6.800	473.400	2.108.700	1.825.000	225.000	186.000	0	0	4.824.900





OG Herschbach

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 36.000 € an. Die Vergütungen für die Beschäftigten der Ortsgemeinde sind mit 493.540 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen des derzeitigen und ehemaligen Ortsbürgermeisters betragen 7.100 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) fallen nicht an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 1.142.220 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	268.700 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	290.500 €
- Sonderumlage für den Revierdienst an die VG	31.000 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	227.300 €
- Kostenbeteiligung an Kindergärten	250.000 €
- Fahrzeugunterhaltung und Schmierstoffe	29.000 €
- Partnerschaften und Brauchtumpflege, Verkehrserziehung	36.000 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 691.180 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 42 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 2.016.100 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 1.608.100 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 175.000 €.

Zuschüsse an Vereine sind in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 173.610 € sind 50.000,00 € für die Bebauungspläne Neubaugebiet und „Gewerbegebiet Sonnenberg“ inkl. Vermessungskosten enthalten. Die Zuschüsse für private Investitionen im Bereich der Dorferneuerung, Photovoltaikanlagen und Zisternen werden auf 65.000 € beziffert. Bei den weiteren Aufwendungen handelt es sich um Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.



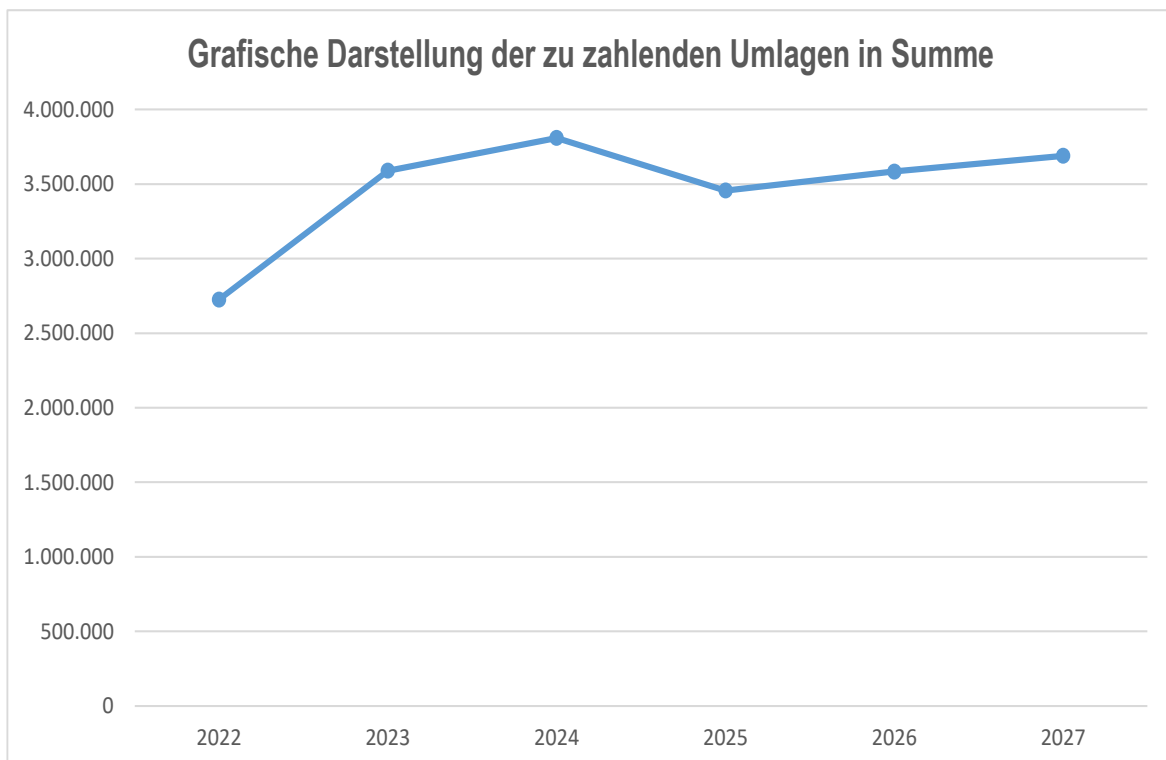
OG Herschbach

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.350 € an.

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanzausgleichsumlage	Summe
2022	285.716	1.328.229	1.112.391	0	2.726.336
2023	200.000	1.845.100	1.545.300	0	3.590.400
2024	175.000	2.016.100	1.608.100	10.050	3.809.250
2025	180.500	1.817.300	1.449.500	10.200	3.457.500
2026	188.750	1.889.000	1.506.700	0	3.584.450
2027	194.250	1.944.900	1.551.300	0	3.690.450





OG Herschbach

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt weitgehend erläutert, soweit sie Einzahlungen und Auszahlungen darstellen.

Es sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen im Haushalt vorgesehen:

Einzahlungen:

- Verkauf Grundstücke	100.000 €
- Landeszuwendung Radweg Richtung Freirachdorf	79.500 €
- Landeszuwendung Ankauf/Sanierung Altes DRK-Gebäude	52.000 €
- Zuschuss des DRK zum Haus der Vereine	25.000 €
- Landeszuwendung Halle für gemeidneeigene Geräte	240.500 €
- Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen	6.600 €
- Förderung Leuchtturmprojekt des Landkreises	7.500 €
Gesamtsumme:	511.100 €



OG Herschbach

Auszahlungen:

- Ankauf von Grundstücken	110.000 €
- Photovoltaikprojekte am kommunalen Gebäuden	50.000 €
- Ausstattung Haus der Vereine	10.000 €
- Ankauf/Umbau Halle für gemeindeeigene Geräte	600.000 €
- Anschaffungen Bauhof	50.000 €
- Neubau Kindergarten	150.000 €
- Buswartehallen	25.000 €
- Anfinanzierung Planung und Erschließung Gewerbegebiet Sonnenberg	150.000 €
- Ausbau Blumenstraße	400.000 €
- Ausbau Schloßstraße	130.000 €
- Ausbau Christopherusstraße	25.000 €
- Ausbau Sandweg	150.000 €
- Konzept "Rund um den Waagweiher"	50.000 €
- Erneuerung Toranlage und Wege am Friedhof	35.000 €
- Anschaffungen Leuchtturmprojekt des Landkreises Haus Hergispach (im Falle einer Strom- bzw Gasmangellage)	15.000 €
- Fertiggarage als Lager an der Grillhütte	15.000 €
- Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzeckverband (Anteil OG Herschbach)	17.000 €

Gesamtsumme: **1.982.000 €**

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.963.950 € aus. Die liquiden Mittel reichen aus um den Fehlbetrag und die Darlehenstilgung abzudecken.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Herschbach werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ca. 2.050.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht erforderlich. Der Stand der Kredite aus Investitionstätigkeit beträgt zum 31.12.2024 265.651,54 €



OG Herschbach

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

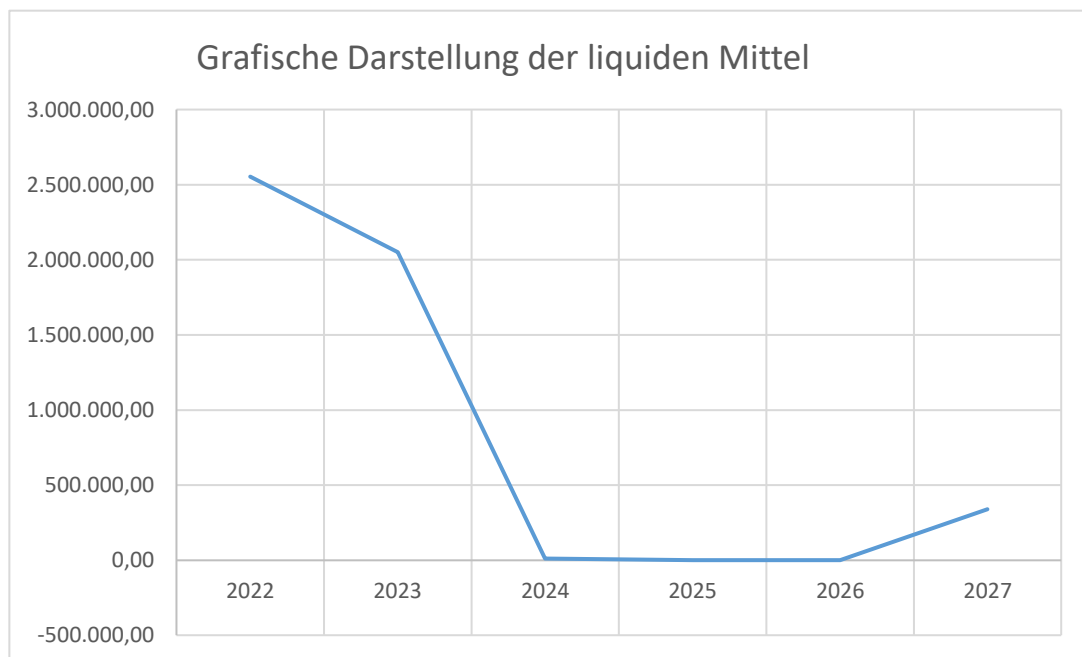
Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro
	Anzahl	in %	
279	117	42	3.024.121,71



OG Herschbach

Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2022	823.277,69	0,00	1.729.400,11	2.552.677,80
2023	2.552.677,80	502.677,80	0,00	2.050.000,00
2024	2.050.000,00	2.039.550,00	0,00	10.450,00
2025	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	338.300,00	338.300,00





OG Herschbach

Schuldenzusammenstellung 2024

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2024	Zinszahlungen 2024	Tilgungsleistung 2024	Sondertilgung 2024	Umschuldung 2024	Schuldenstand am 31.12.2024	Zinssatz fest bis
00000001 DZ HYP AG 3300100900	21.12.2009 219.240,00	116.199,12	272,42	19.287,58	0,00	0,00	96.911,54	0,25000 15.11.2029
00000003 KfW Bankengruppe 11295107	03.01.2018 450.000,00	224.992,00	530,12	56.252,00	0,00	0,00	168.740,00	0,26000 15.11.2027
Gesamtwerte:	669.240,00	341.191,12	802,54	75.539,58	0,00	0,00	265.651,54	



Stellenplan 2024
Ortsgemeinde Herschbach

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das kommende Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushalts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	
Gemeindeorgane					
Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
Bauhof	TVöD				
Gemeindearbeiter	EG 5	1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 5	1	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 4	1	0	0	
Gemeindearbeiter	EG 2	0	1	1	
Gemeindearbeiter	EG 2	1	1	1	Befr.11.2024 Sozialprojekt, 80% Lohnersatzleistung
Gemeindearbeiter	Egr. 1	0,60	0,60	0,71	6 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Gemeindearbeiter	Egr. 2	1,20	1,20	1,11	9 geringf. Beschäftigte (520,- €/Job)
Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Waldarbeiter	EG 5	2,5	2,5	2,5	



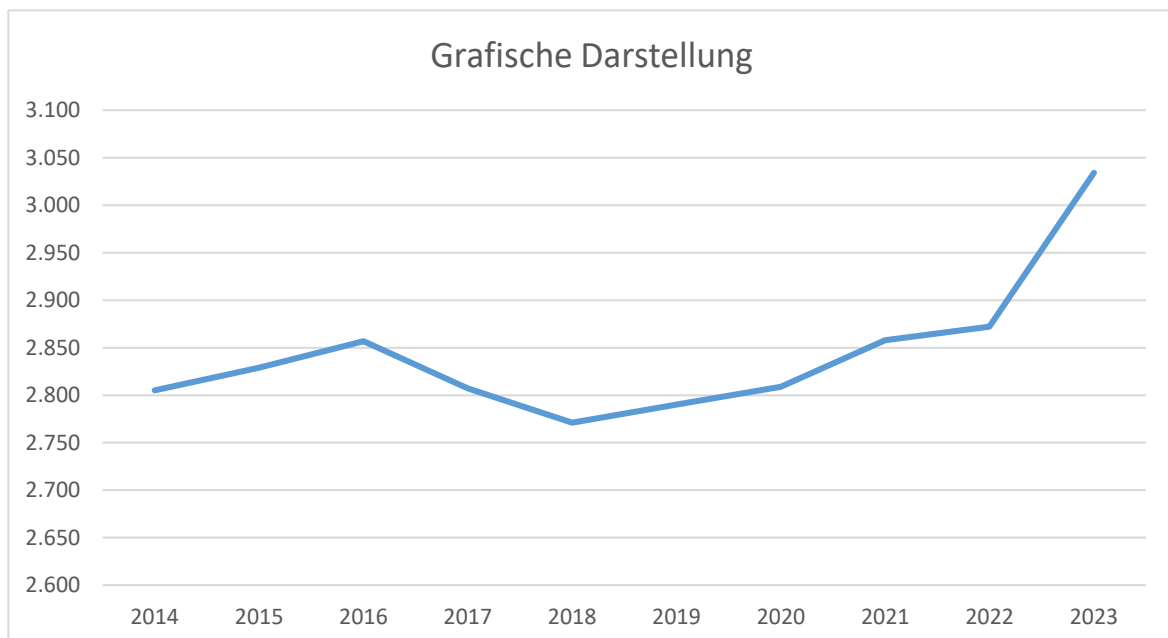
OG Herschbach

Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2014	2.805		83		2.888	
2015	2.829	0,86%	82	-1,20%	2.911	0,80%
2016	2.857	0,99%	78	-4,88%	2.935	0,82%
2017	2.807	-1,75%	74	-5,13%	2.881	-1,84%
2018	2.771	-1,28%	78	5,41%	2.849	-1,11%
2019	2.790	0,69%	85	8,97%	2.875	0,91%
2020	2.809	0,68%	89	4,71%	2.898	0,80%
2021	2.858	1,74%	81	-8,99%	2.939	1,41%
2022	2.872	0,49%	81	0,00%	2.953	0,48%
2023	3.034	5,64%	84	3,70%	3.118	5,59%



Die Bestandsübersicht wird jährlich vom Landesrechenzentrum Mainz heraus-gegeben. Soweit nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Einwohnerzahl für Berechnungen von rechtlicher Bedeutung ist, muss von der ermittelten Einwohnerzahl mit Hauptwohnung ausgegangen werden.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Herschbach

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO)	416.682,55	341.191,12	265.651,54
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	416.682,55	341.191,12	265.651,54

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

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

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

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

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



OG Herschbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			2.125.354	-205.250	-493.050	67.450	214.000	251.950					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	75.443	75.500	75.600	75.600	75.700	75.700					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	Zwischensumme	2.049.910	-280.750	-568.650	-8.150	138.300	176.250					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	2.049.910	-280.750	-568.650	-8.150	138.300	176.250					
<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 ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse, 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.



OG Herschbach



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-488.953,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-170.554,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.879.951,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	696.881,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-578.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-872.410,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		466.234,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-302.910,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-127.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-89.020,00
11	Summe		-53.315,31

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	143.492,06	22.700,29	0,00	120.791,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.210.048,27	95.046,53	0,00	1.115.001,74
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.033.296,57	127.163,84	0,00	1.906.132,73
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.125.353,71	75.443,41	0,00	2.049.910,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-205.250,00	75.500,00	0,00	-280.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-493.050,00	75.600,00	0,00	-568.650,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		4.813.890,61	471.454,07	0,00	4.342.436,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	67.450,00	75.600,00	0,00	-8.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	214.000,00	75.700,00	0,00	138.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	251.950,00	75.700,00	0,00	176.250,00
11	Summe		5.347.290,61	698.454,07	0,00	4.648.836,54

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Herschbach

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	1.879.951,72 €	17.545.231,68 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	696.881,30 €	18.242.112,98 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-578.680,00 €	17.663.432,98 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-872.410,00 €	16.791.022,98 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-302.910,00 €	16.488.112,98 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-127.620,00 €	16.360.492,98 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-89.020,00 €	16.271.472,98 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Herschbach

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹									
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)		
			in € ²						
			1	2	3	4	5		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0		
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0	0		
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0		
11	Summe			0	0	0			

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	08.03.2021
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6}	1.547.465,25 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	5.695.520,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	284.776,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.832.241,25 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

² Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite".

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



OG Herschbach

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Dieser Haushalt ist institutionell nach der Aufbauorganisation der Verwaltung in vier Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11140 Gremien
- 11400 Zentrale Dienste
- 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11430 Bauhof
- 12100 Statistik und Wahlen
- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 2 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Produkte:

- 36200 Jugendarbeit
- 36520 Kindergärten
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 42400 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen

Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 54100 Gemeindestraßen
- 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55312 Friedhof
- 55313 Friedhofshalle
- 55510 Kommunale Forstwirtschaft
- 55590 Feldwege, Wirtschaftswege
- 57312 Dorfgemeinschaftshäuser / Festhallen
- 57319 Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



OG Herschbach

Bilanz



OG Herschbach

2024

Aktiva		Bilanz				Passiva	
		31.12.2021	31.12.2022	Posten	31.12.2021		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	24.660.026,23	24.451.589,91	1	Eigenkapital	17.545.231,68	18.242.112,98
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.198.680,43	1.159.381,23	1.1	Kapitalrücklage	15.665.279,96	17.545.231,68
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.792,00	1.792,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.196.888,43	1.157.589,23	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.879.951,72	696.881,30
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2	Sonderposten	7.775.066,85	8.180.509,25
1.2	Sachanlagen	23.461.345,80	23.292.208,68	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2.1	Wald, Forsten	6.072.120,14	6.072.120,14	2.2	Finanzausgleich	139.478,00	780.345,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.143.630,18	1.182.809,74	2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.543.477,08	7.297.872,90
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.178.836,41	2.998.742,90	2.2.2	Sonderposten aus Zuwendungen	2.190.229,93	2.623.093,30
1.2.4	Infrastrukturvermögen	12.499.242,87	12.426.306,54	2.2.3	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.665.239,13	4.490.467,60
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	688.008,02	184.312,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	67.200,00	54.953,18	2.5	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.842,28	265.994,48	2.6	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	92.111,77	102.291,35
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.7	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	293.472,92	291.280,70	3	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3	Rückstellungen	126.923,12	142.390,07
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	117.714,00	123.417,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	9.209,12	18.973,07
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	1.024.815,94	969.611,42
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	492.125,96	416.682,55
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	492.125,96	416.682,55
2	Umlaufvermögen	1.814.418,80	3.085.719,60	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.1	Vorräte	76.199,35	22.504,35	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196.890,71	133.710,90
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	76.199,35	22.504,35	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.225,89	108.303,42
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.738.194,45	3.063.190,25	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	766.990,52	536.353,30	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	1.957,84
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.814,11	102.928,45	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	261.317,03	264.387,28
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	23.256,35	44.569,43
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.801,46	5.324,22
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	823.277,69	2.552.677,80				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.970,13	13.179,57				
2.2.8	Wertberichtigungen	-11.858,00	-141.948,87				
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 der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25,00	25,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.394,02	2.638,43				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.394,02	2.638,43				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	26.476.839,05	27.539.947,94		Bilanzsumme	26.476.839,05	27.539.947,94



OG Herschbach

2024

Gesamtergebnishaushalt



OG Herschbach

2024

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.082.562,81	4.317.300	4.288.800	4.551.150	4.699.450	4.837.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.712,07	223.080	244.470	196.680	195.840	195.840		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.002,94	263.200	262.150	261.600	254.650	254.650		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.558,32	479.220	530.520	480.820	480.820	490.820		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.975,30	131.500	75.700	75.700	75.700	75.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	183.378,98	83.400	94.400	94.400	94.400	94.400		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.537.190,42	5.497.700	5.496.040	5.660.350	5.800.860	5.949.310	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.541,45	498.690	536.640	536.640	536.640	536.340		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.610,03	1.070.020	1.142.220	1.023.620	1.023.620	1.028.620		52
E 11	- Abschreibungen	677.191,82	686.660	691.180	681.540	645.010	644.360		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.766.170,48	3.641.000	3.850.450	3.498.700	3.625.650	3.731.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.066.967,03	186.510	173.610	248.610	123.610	123.610		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.840.480,81	6.082.880	6.394.100	5.989.110	5.954.530	6.064.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	696.709,61	-585.180	-898.060	-328.760	-153.670	-115.270	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.732,71	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.561,02	2.500	2.350	2.150	1.950	1.750		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	171,69	6.500	25.650	25.850	26.050	26.250	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	696.881,30	-578.680	-872.410	-302.910	-127.620	-89.020	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	696.881,30	-578.680	-872.410	-302.910	-127.620	-89.020	Summe E 20 bis E 22	



OG Herschbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.082.562,81	4.317.300	4.288.800	4.551.150	4.699.450	4.837.900		40
	40110000 Grundsteuer A	5.932,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
	40120000 Grundsteuer B	345.277,31	440.000	455.000	461.350	467.350	473.400		
	40130000 Gewerbesteuer	3.024.121,71	2.100.000	1.850.000	1.990.000	2.049.300	2.108.700		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.358.124,04	1.399.700	1.588.000	1.687.000	1.760.000	1.825.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197.560,89	195.500	209.500	216.000	221.000	225.000		
	40330000 Hundesteuer	12.824,99	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	138.721,52	162.800	166.500	177.000	182.000	186.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.712,07	223.080	244.470	196.680	195.840	195.840		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	25.213,13	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	123.506,00	96.850	118.000	70.300	70.300	70.300		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	74.804,06	86.830	84.530	84.530	83.730	83.730		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	7.188,88	5.050	7.590	7.500	7.460	7.460		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.002,94	263.200	262.150	261.600	254.650	254.650		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	555,00	550	550	550	550	550		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.480,08	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050		
	43220000 Entgelte	27.325,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	229.642,86	229.500	228.450	227.900	220.950	220.950		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.558,32	479.220	530.520	480.820	480.820	490.820		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	408.096,82	187.420	249.720	200.020	200.020	210.020		
	44120000 Mieten und Pachten	22.509,39	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	4.148,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	136.249,94	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000		
	44123000 Materialabgabe BMH	116.408,83	130.000	117.000	117.000	117.000	117.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-854,85	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.975,30	131.500	75.700	75.700	75.700	75.700		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	500	300	300	300	300		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.570,90	128.600	75.000	75.000	75.000	75.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.404,40	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	183.378,98	83.400	94.400	94.400	94.400	94.400		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-53.695,00	0	0	0	0	0		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111,62	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	79.904,39	82.500	93.500	93.500	93.500	93.500		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	13.030,00	0	0	0	0	0		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	139.478,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.549,97	800	800	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.537.190,42	5.497.700	5.496.040	5.660.350	5.800.860	5.949.310	Summe E 1 bis E 7	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.541,45	498.690	536.640	536.640	536.640	536.340		50-51
	50110000 Bürgermeister	21.468,00	23.200	26.500	26.500	26.500	26.500		
	50120000 Beigeordnete	3.518,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50221000 Vergütungen	274.855,22	347.200	363.050	363.050	363.050	363.050		
	50222000 Leistungszulagen	4.655,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.760,96	28.550	30.650	30.650	30.650	30.650		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.995,95	73.000	88.600	88.600	88.600	88.300		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	573,16	500	500	500	500	500		
	50629000 Personalehenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	530,32	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.077,00	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	12.939,92	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.466,66	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.610,03	1.070.020	1.142.220	1.023.620	1.023.620	1.028.620		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.396,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	198.212,01	363.200	268.700	268.700	268.700	268.700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159.932,80	171.500	290.500	169.500	169.500	169.500		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.549,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.382,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.024,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	338,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.185,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.745,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	298.360,33	197.620	277.620	277.620	277.620	277.620		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.747,52	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.333,01	50.500	52.000	50.400	50.400	55.400		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	172.401,15	176.800	146.000	150.000	150.000	150.000		
E 11	– Abschreibungen	677.191,82	686.660	691.180	681.540	645.010	644.360		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	48.316,31	50.810	50.460	49.860	47.850	47.550		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	753,17	780	780	780	780	780		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.233,30	113.920	122.520	122.520	122.420	122.420		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	472.334,96	478.300	471.500	470.550	437.150	437.150		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.353,14	13.500	13.500	6.200	5.700	5.400		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.913,77	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.012,66	29.320	32.390	31.600	31.080	31.030		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.274,51	30	30	30	30	30		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.766.170,48	3.641.000	3.850.450	3.498.700	3.625.650	3.731.650		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	26.544,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	285.716,07	200.000	175.000	180.500	188.750	194.250		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	10.050	10.200	0	0		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.328.229,00	1.845.100	2.016.100	1.817.300	1.889.000	1.944.900		



OG Herschbach

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.112.391,00	1.545.300	1.608.100	1.449.500	1.506.700	1.551.300			
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	13.290,01	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200			
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.066.967,03	186.510	173.610	248.610	123.610	123.610		56, 591	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.600,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42.107,14	85.500	50.500	125.500	500	500			
	56310000 Büromaterial	1.504,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100			
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.167,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
	56410000 Versicherungsbeiträge	12.091,01	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760			
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.846,83	16.200	18.300	18.300	18.300	18.300			
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	1.635,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	22.344,30	0	0	0	0	0			
	56551000 Einzelwertberichtigung	130.090,87	150	150	150	150	150			
	56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	790.524,58	0	0	0	0	0			
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	30.550,00	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300			
	56930000 Repräsentationen	7.544,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.840.480,81	6.082.880	6.394.100	5.989.110	5.954.530	6.064.580		Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	696.709,61	-585.180	-898.060	-328.760	-153.670	-115.270		E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.732,71	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000		47	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.385,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	863,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.484,71	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.561,02	2.500	2.350	2.150	1.950	1.750		57	
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	569,63	0	0	0	0	0			
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.331,39	1.000	850	650	450	250			
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	171,69	6.500	25.650	25.850	26.050	26.250		E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	696.881,30	-578.680	-872.410	-302.910	-127.620	-89.020		E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	696.881,30	-578.680	-872.410	-302.910	-127.620	-89.020		Summe E 20 bis E 22	



OG Herschbach

2024

Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.063.320,30	4.317.300	4.288.800	4.551.150	4.699.450	4.837.900		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.653,78	131.200	152.350	104.650	104.650	104.650		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.834,77	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.123,83	479.220	530.520	480.820	480.820	490.820		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.775,30	131.500	75.700	75.700	75.700	75.700		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	186.747,19	82.500	93.500	93.500	93.500	93.500	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.246.455,17	5.175.320	5.174.470	5.339.420	5.487.720	5.636.170	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	395.917,65	491.990	529.340	529.340	529.340	529.040		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819.032,59	1.070.020	1.142.220	1.023.620	1.023.620	1.028.620		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.765.652,37	3.641.000	3.850.450	3.498.700	3.625.650	3.731.650		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	139.674,79	184.060	171.160	246.160	121.160	121.160	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.120.277,40	5.387.070	5.693.170	5.297.820	5.299.770	5.410.470	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.126.177,77	-211.750	-518.700	41.600	187.950	225.700	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.736,96	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.561,02	2.500	2.350	2.150	1.950	1.750		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-824,06	6.500	25.650	25.850	26.050	26.250	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.125.353,71	-205.250	-493.050	67.450	214.000	251.950	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.125.353,71	-205.250	-493.050	67.450	214.000	251.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.118,32	395.700	404.500	50.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.600	561.750	959.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	100.000	1.000.000	500.000	300.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.118,32	395.700	511.100	1.611.750	1.459.000	300.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.708,16	267.000	167.000	80.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	632.501,02	2.094.500	1.815.000	3.315.000	15.000	15.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.209,18	2.361.500	1.982.000	3.395.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.090,86	-1.965.800	-1.470.900	-1.783.250	1.444.000	285.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.796.262,85	-2.171.050	-1.963.950	-1.715.800	1.658.000	536.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	1.780.950	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	75.443,41	75.500	75.600	75.600	1.658.000	198.650		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.443,41	-75.500	-75.600	1.705.350	-1.658.000	-198.650	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-1.720.819,44	2.246.550	2.039.550	10.450	0	-338.300	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.796.262,85	2.171.050	1.963.950	1.715.800	-1.658.000	-536.950	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.210,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.795.052,85	2.171.050	1.963.950	1.715.800	-1.658.000	-536.950	F 40 + F 41	



OG Herschbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.722.029,44	-2.246.550	-2.039.550	-10.450	0	338.300	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.049.910,30	-280.750	-568.650	-8.150	-1.444.000	53.300	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-schriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.063.320,30	4.317.300	4.288.800	4.551.150	4.699.450	4.837.900		60
	60110000 Grundsteuer A	5.941,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
	60120000 Grundsteuer B	349.506,25	440.000	455.000	461.350	467.350	473.400		
	60130000 Gewerbesteuer	2.979.610,52	2.100.000	1.850.000	1.990.000	2.049.300	2.108.700		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.372.577,36	1.399.700	1.588.000	1.687.000	1.760.000	1.825.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197.901,51	195.500	209.500	216.000	221.000	225.000		
	60330000 Hundesteuer	12.490,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	60521000 Familienleistungsausgleich	145.292,69	162.800	166.500	177.000	182.000	186.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.653,78	131.200	152.350	104.650	104.650	104.650		61
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	15.647,78	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	114.006,00	96.850	118.000	70.300	70.300	70.300		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.834,77	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	555,00	550	550	550	550	550		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.879,77	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050		
	63220000 Entgelte	25.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.123,83	479.220	530.520	480.820	480.820	490.820		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	444.039,48	187.420	249.720	200.020	200.020	210.020		
	64120000 Mieten und Pachten	297.084,35	291.800	280.800	280.800	280.800	280.800		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.775,30	131.500	75.700	75.700	75.700	75.700		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	500	300	300	300	300		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.370,90	128.600	75.000	75.000	75.000	75.000		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400		
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	2.000	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.404,40	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	186.747,19	82.500	93.500	93.500	93.500	93.500	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	93.717,19	82.500	93.500	93.500	93.500	93.500		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	13.030,00	0	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.246.455,17	5.175.320	5.174.470	5.339.420	5.487.720	5.636.170	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	395.917,65	491.990	529.340	529.340	529.340	529.040		70-71
	70110000 Bürgermeister	21.468,00	23.200	26.500	26.500	26.500	26.500		
	70120000 Beigeordnete	3.400,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	70221000 Vergütungen	276.315,22	347.200	363.050	363.050	363.050	363.050		
	70222000 Leistungszulagen	4.655,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.760,96	28.550	30.650	30.650	30.650	30.650		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.995,95	73.000	88.600	88.600	88.600	88.300		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	574,22	500	500	500	500	500		
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	580,32	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.466,66	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819.032,59	1.070.020	1.142.220	1.023.620	1.023.620	1.028.620		72
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	836,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200.761,74	363.200	268.700	268.700	268.700	268.700		



OG Herschbach

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	72310000	166.647,13	171.500	290.500	169.500	169.500	169.500		
	72338000	5.549,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72350000	11.556,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	72352000	8.620,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	72380000	338,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	72470000	1.185,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72490000	40.280,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	72542000	235.501,24	197.620	277.620	277.620	277.620	277.620		
	72543000	28.747,52	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	72910000	119.007,61	227.300	198.000	200.400	200.400	205.400		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.765.652,37	3.641.000	3.850.450	3.498.700	3.625.650	3.731.650		74
	74190000	26.544,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	74310000	298.487,97	200.000	175.000	180.500	188.750	194.250		
	74412000	0,00	0	10.050	10.200	0	0		
	74421000	1.328.229,00	1.845.100	2.016.100	1.817.300	1.889.000	1.944.900		
	74423000	1.112.391,00	1.555.900	1.619.300	1.460.700	1.517.900	1.562.500		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	139.674,79	184.060	171.160	246.160	121.160	121.160	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	76210000	8.220,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	76250000	61.447,93	85.500	50.500	125.500	500	500		
	76310000	1.858,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76320000	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000	5.105,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	76410000	11.979,39	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760		
	76420000	15.107,99	16.200	18.300	18.300	18.300	18.300		
	76490000	1.150,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76610000	26.550,00	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	76920000	0,00	300	300	300	300	300		
	76930000	7.294,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.120.277,40	5.387.070	5.693.170	5.297.820	5.299.770	5.410.470	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.126.177,77	-211.750	-518.700	41.600	187.950	225.700	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.736,96	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000		67
	67200000	1.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	67920000	736,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	67990000	1.275,96	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.561,02	2.500	2.350	2.150	1.950	1.750		77
	77420000	569,63	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.331,39	1.000	850	650	450	250		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-824,06	6.500	25.650	25.850	26.050	26.250	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.125.353,71	-205.250	-493.050	67.450	214.000	251.950	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 .J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 .J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.125.353,71	-205.250	-493.050	67.450	214.000	251.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.118,32	395.700	404.500	50.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	76.600	79.500	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0		
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	68.900	25.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	308.118,32	250.200	292.500	50.000	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.600	561.750	959.000	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	6.600	431.250	516.000	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	130.500	443.000	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	100.000	1.000.000	500.000	300.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	100.000	1.000.000	500.000	300.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.118,32	395.700	511.100	1.611.750	1.459.000	300.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.708,16	267.000	167.000	80.000	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.708,16	267.000	167.000	80.000	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	632.501,02	2.094.500	1.815.000	3.315.000	15.000	15.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.801,64	350.000	110.000	870.000	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.768,65	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166,74	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.866,52	85.000	50.000	15.000	15.000	15.000		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	84.082,63	0	10.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	478.814,84	1.659.500	1.645.000	2.430.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.209,18	2.361.500	1.982.000	3.395.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.090,86	-1.965.800	-1.470.900	-1.783.250	1.444.000	285.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.796.262,85	-2.171.050	-1.963.950	-1.715.800	1.658.000	536.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	1.780.950	0	0		691-692



OG Herschbach

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	69290000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	1.780.950	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	75.443,41	75.500	75.600	75.600	1.658.000	198.650		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	75.443,41	75.500	75.600	75.600	1.658.000	198.650		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.443,41	-75.500	-75.600	1.705.350	-1.658.000	-198.650	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-1.720.819,44	2.246.550	2.039.550	10.450	0	-338.300	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.796.262,85	2.171.050	1.963.950	1.715.800	-1.658.000	-536.950	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.210,00	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.795.052,85	2.171.050	1.963.950	1.715.800	-1.658.000	-536.950	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.722.029,44	-2.246.550	-2.039.550	-10.450	0	338.300	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.049.910,30	-280.750	-568.650	-8.150	-1.444.000	53.300	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.784,13	36.930	36.930	36.930	36.930	36.930		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	600	600	600	600	600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,19	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	300	300	300	300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.985,62	100	100	100	100	100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.619,94	44.600	42.400	42.400	42.400	42.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.552,34	122.650	137.250	137.250	137.250	137.250		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.573,73	189.700	189.200	178.200	178.200	178.200		52
E 11	- Abschreibungen	27.532,38	25.590	26.890	19.590	19.090	18.790		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.544,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.292,35	43.400	43.500	43.500	43.500	43.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.495,20	421.340	426.840	408.540	408.040	407.740	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.875,26	-376.740	-384.440	-366.140	-365.640	-365.340	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-307.875,26	-376.740	-384.440	-366.140	-365.640	-365.340	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-307.875,26	-376.740	-384.440	-366.140	-365.640	-365.340	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.653,84	-347.380	-353.180	-342.180	-342.180	-342.180	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	274.100	317.500	50.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	100.000	1.000.000	500.000	300.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	274.100	417.500	1.050.000	500.000	300.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	176.115,77	926.500	820.000	1.065.000	15.000	15.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.115,77	926.500	820.000	1.065.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.115,77	-652.400	-402.500	-15.000	485.000	285.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-350.769,61	-999.780	-755.680	-357.180	142.820	-57.180	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.858,73	33.520	33.760	33.730	33.690	33.690		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	700	700	700	700	700		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.358,73	34.620	34.860	34.830	34.790	34.790	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.579,15	74.240	79.940	79.940	79.940	79.940		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.165,31	219.120	300.120	300.120	300.120	300.120		52
E 11	- Abschreibungen	81.747,08	83.040	88.040	87.640	85.480	85.280		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.492,54	376.400	468.100	467.700	465.540	465.340	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.133,81	-341.780	-433.240	-432.870	-430.750	-430.550	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-407.133,81	-341.780	-433.240	-432.870	-430.750	-430.550	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-407.133,81	-341.780	-433.240	-432.870	-430.750	-430.550	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.812,02	-292.960	-379.660	-379.660	-379.660	-379.660	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.708,16	250.000	150.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	108.937,51	51.000	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.645,67	301.000	150.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.645,67	-301.000	-150.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-427.457,69	-593.960	-529.660	-379.660	-379.660	-379.660	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.069,21	143.930	123.080	117.320	116.520	116.520		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.452,94	262.600	261.550	261.000	254.050	254.050		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.141,85	460.850	512.150	462.450	462.450	472.450		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.975,30	128.600	75.000	75.000	75.000	75.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.415,36	82.500	93.500	93.500	93.500	93.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.222.054,66	1.078.480	1.065.280	1.009.270	1.001.520	1.011.520	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.409,96	301.800	319.450	319.450	319.450	319.150		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.870,99	661.200	652.900	545.300	545.300	550.300		52
E 11	– Abschreibungen	559.255,43	563.100	556.970	555.030	521.160	521.010		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.290,01	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	94.237,81	140.660	127.660	202.660	77.660	77.660		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400.064,20	1.677.360	1.668.180	1.633.640	1.474.770	1.479.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.009,54	-598.880	-602.900	-624.370	-473.250	-467.800	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-178.009,54	-598.880	-602.900	-624.370	-473.250	-467.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-178.009,54	-598.880	-602.900	-624.370	-473.250	-467.800	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.460,17	-312.210	-321.310	-344.110	-219.110	-213.810	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.118,32	121.600	87.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.600	561.750	959.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.118,32	121.600	93.600	561.750	959.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	80.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	347.447,74	1.072.000	960.000	2.250.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.447,74	1.072.000	960.000	2.330.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.329,42	-950.400	-866.400	-1.768.250	959.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	237.130,75	-1.262.610	-1.187.710	-2.112.360	739.890	-213.810	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.082.562,81	4.317.300	4.288.800	4.551.150	4.699.450	4.837.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.971,13	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	139.478,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.236.011,94	4.331.300	4.302.800	4.565.150	4.713.450	4.851.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	5.274,51	30	30	30	30	30		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.726.336,07	3.590.400	3.799.200	3.447.300	3.584.450	3.690.450		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	780.345,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.511.955,58	3.592.880	3.801.680	3.449.780	3.586.930	3.692.930	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.724.056,36	738.420	501.120	1.115.370	1.126.520	1.158.970	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.732,71	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.561,02	2.500	2.350	2.150	1.950	1.750	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	171,69	6.500	25.650	25.850	26.050	26.250		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.724.228,05	744.920	526.770	1.141.220	1.152.570	1.185.220	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.724.228,05	744.920	526.770	1.141.220	1.152.570	1.185.220	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.337.929,03	747.300	519.100	1.133.400	1.154.950	1.187.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.337.929,03	747.300	519.100	1.133.400	1.154.950	1.187.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	1.780.950	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	75.443,41	75.500	75.600	75.600	1.658.000	198.650		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.443,41	-75.500	-75.600	1.705.350	-1.658.000	-198.650	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.720.819,44	2.246.550	2.039.550	10.450	0	-338.300	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.796.262,85	2.171.050	1.963.950	1.715.800	-1.658.000	-536.950	Summe F 37 bis F 39	



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11100 - Verwaltungssteuerung					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.374,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.374,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.374,00	150	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.670,27	33.280	37.680	37.680	37.680	37.680		50-51
	50110000 Bürgermeister	21.468,00	23.200	26.500	26.500	26.500	26.500		
	50120000 Beigeordnete	3.518,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50221000 Vergütungen	0,00	50	50	50	50	50		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	573,16	500	500	500	500	500		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.077,00	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,61	30	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.012,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Kostenerstattung für die wöchentliche Freistellung des Bürgermeisters)	22.012,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.504,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300		
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: (Repräsentationen und Ehrengaben)	7.544,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.187,84	64.080	68.480	68.480	68.480	68.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.813,84	-63.930	-68.330	-68.330	-68.330	-68.330	E 8.J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.813,84	-63.930	-68.330	-68.330	-68.330	-68.330	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis / Jahresfehlbetrag	-61.813,84	-63.930	-68.330	-68.330	-68.330	-68.330	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.701,77	-57.530	-61.330	-61.330	-61.330	-61.330	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.701,77	-57.530	-61.330	-61.330	-61.330	-61.330	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11140 - Gremien					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsentschädigung)	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	220,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.920,13	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.920,13	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.920,13	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.920,13	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.920,13	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.920,13	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11400 - Zentrale Dienste					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.729,70	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.729,70	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.729,70	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.679,66	39.300	45.300	45.300	45.300	45.300		50-51
	50221000 Vergütungen	19.200,10	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000		
	50222000 Leistungszulagen	528,87	850	850	850	850	850		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.616,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.561,53	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	258,04	700	700	700	700	700		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	237,05	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277,92	650	650	650	650	650		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.922,69	25.300	28.300	17.300	17.300	17.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.335,64	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Pauschalansatz 4.000 €+ Maßnahmen Rathaus 11.000 €)	9.587,05	3.000	15.000	4.000	4.000	4.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	9.888,63	9.890	10.290	10.290	10.290	10.290		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.287,22	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.601,41	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.082,94	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	1.504,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	701,36	800	800	800	800	800		
	56410000 Versicherungsbeiträge	67,24	100	100	100	100	100		

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Unfallkasse)	5.174,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	1.635,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.573,92	85.190	94.590	83.590	83.590	83.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.844,22	-82.460	-91.860	-80.860	-80.860	-80.860	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-59.844,22	-82.460	-91.860	-80.860	-80.860	-80.860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-59.844,22	-82.460	-91.860	-80.860	-80.860	-80.860	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.316,21	-75.200	-84.200	-73.200	-73.200	-73.200	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.316,21	-75.200	-84.200	-73.200	-73.200	-73.200	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,19	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Unbebaute Grundstücke)	152,00	450	450	450	450	450		
	44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich)	4.148,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	111,62	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111,62	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.411,81	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.247,35	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Bebaute und unbebaute Grundstücke)	10.925,73	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Bebaute und unbebaute Grundstücke)	1.321,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.784,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.441,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	22.343,30	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.032,19	57.500	47.500	47.500	47.500	47.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.620,38	-44.350	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.620,38	-44.350	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.620,38	-44.350	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.811,15	-42.550	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	274.100	77.000	0	0	0		681
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	68.900	25.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	205.200	52.000	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	100.000	1.000.000	500.000	300.000		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	100.000	1.000.000	500.000	300.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	274.100	177.000	1.000.000	500.000	300.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	173.200,24	811.500	170.000	870.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: (verschiedene Grundstücksan- und verkäufe) .	39.801,64	350.000	110.000	870.000	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	133.398,60	461.500	50.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.200,24	811.500	170.000	870.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.200,24	-537.400	7.000	130.000	500.000	300.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116.389,09	-579.950	-25.550	97.450	467.450	267.450	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.054,43	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Zuschuss Bundesprogramm für Bauhofmitarbeiter) .	25.054,43	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.054,43	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.502,41	44.070	48.270	48.270	48.270	48.270		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Die Personalkosten der Mitarbeiter sind auf verschiedene Produkte im gesamten Haushalt aufgeteilt. .	7.564,60	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500		
	50222000 Leistungszulagen	86,37	700	700	700	700	700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.863,61	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.409,41	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	150	150	150	150	150		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. / Arbeitnehmer	10.569,48	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,94	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.815,09	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Bewirtschaftung Bauhof und Astplatz)	19.005,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.074,05	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.382,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.024,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	328,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	17.643,75	15.700	16.600	9.300	8.800	8.500		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.399,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.253,14	13.400	13.400	6.100	5.600	5.300		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.049,01	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	941,65	900	1.800	1.800	1.800	1.800		

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.224,16	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Miete Bauhof)	7.600,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: (Kosten Handy)	1.623,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.185,41	137.470	147.570	140.270	139.770	139.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.130,98	-103.270	-113.370	-106.070	-105.570	-105.270	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.130,98	-103.270	-113.370	-106.070	-105.570	-105.270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-83.130,98	-103.270	-113.370	-106.070	-105.570	-105.270	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.446,25	-87.570	-96.770	-96.770	-96.770	-96.770	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.500	50.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	240.500	50.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.500	50.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.915,53	115.000	650.000	195.000	15.000	15.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.866,52	40.000	50.000	15.000	15.000	15.000		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.049,01	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	75.000	600.000	180.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915,53	115.000	650.000	195.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.915,53	-115.000	-409.500	-145.000	-15.000	-15.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.361,78	-202.570	-506.270	-241.770	-111.770	-111.770	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12100 - Statistik und Wahlen					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	300	300	300	300		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	500	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Kommunalwahlen, Bundestagswahl, Landtagswahl,...).	425,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425,00	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-425,00	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-425,00	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425,00	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-425,00	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.)					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	550	550	550	550	550		43
	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Standgeld)	550,00	550	550	550	550	550		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	20	20	20	20	20		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: (Kostenanteil Teilnehmer Jugendfreizeit)	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.500,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.050,00	2.570	570	570	570	570	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.930,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		52
	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: (Aufwendungen für Verkehrserziehung)	1.185,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000								
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Partnerschaften, Seniorenbetreuung, Martinsfeier, allg. Brauchtumspflege, Denkmalschutz und Kriegerehremal, Unterhaltung Kirchengemeinde, Kirmes)	27.745,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52490000								
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.544,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Jährliche Zuwendungen an Vereine lt. Förderrichtlinien vom 11.12.2017).	26.544,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54190000								
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.695,72	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.695,72	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56420000								
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.170,71	77.700	67.800	67.800	67.800	67.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.120,71	-75.130	-67.230	-67.230	-67.230	-67.230	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.120,71	-75.130	-67.230	-67.230	-67.230	-67.230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.120,71	-75.130	-67.230	-67.230	-67.230	-67.230	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.655,63	-75.130	-67.230	-67.230	-67.230	-67.230	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64.655,63	-75.130	-67.230	-67.230	-67.230	-67.230	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36200 - Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten. Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.174,36	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.642,16	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	1.532,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.174,36	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.324,20	40.120	42.520	42.520	42.520	42.520		50-51
	50221000 Vergütungen	28.650,90	29.900	31.000	31.000	31.000	31.000		
	50222000 Leistungszulagen	425,37	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.139,40	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.406,03	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	20	20	20	20	20		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	474,09	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	212,45	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.685,24	178.000	262.000	262.000	262.000	262.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.450,79	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Beteiligung an den laufenden Kosten des Kindergartens)	271.234,45	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
E 11	- Abschreibungen	28.950,29	29.700	29.700	29.700	29.500	29.300		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	28.950,29	29.700	29.700	29.700	29.500	29.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.959,73	247.820	334.220	334.220	334.020	333.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.785,37	-233.670	-320.070	-320.070	-319.870	-319.670	E 8. J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-332.785,37	-233.670	-320.070	-320.070	-319.870	-319.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-332.785,37	-233.670	-320.070	-320.070	-319.870	-319.670	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266.025,47	-218.120	-304.520	-304.520	-304.520	-304.520	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.708,16	250.000	150.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.708,16	250.000	150.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.708,16	250.000	150.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.708,16	-250.000	-150.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-275.733,63	-468.120	-454.520	-304.520	-304.520	-304.520	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404,87	570	860	830	790	790		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	404,87	570	860	830	790	790		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.500,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.904,87	570	860	830	790	790	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.949,87	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	460,71	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung der Spielplätze)	7.489,16	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	4.816,07	9.570	10.320	9.920	9.420	9.420		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	463,60	470	470	470	470	470		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.352,47	9.100	9.850	9.450	8.950	8.950		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.766,94	20.070	17.820	17.420	16.920	16.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.862,07	-19.500	-16.960	-16.590	-16.130	-16.130	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.862,07	-19.500	-16.960	-16.590	-16.130	-16.130	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.862,07	-19.500	-16.960	-16.590	-16.130	-16.130	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.449,12	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	5.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	81.168,86	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	81.168,86	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.168,86	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.168,86	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-82.617,98	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42400 Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	42400 - Sportstätten und Bäder					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und Ausbau der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlagen. Kostensparende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.279,50	18.800	18.750	18.750	18.750	18.750		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.500,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	16.258,42	18.550	16.250	16.250	16.250	16.250		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	2.521,08	250	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	700	700	700	700	700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.279,50	19.900	19.850	19.850	19.850	19.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.254,95	34.120	37.420	37.420	37.420	37.420		50-51
	50221000 Vergütungen	23.492,66	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000		
	50222000 Leistungszulagen	425,37	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.766,88	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.970,71	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	20	20	20	20	20		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	474,09	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109,28	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530,20	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.009,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.407,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Erläuterungen: (Betriebskostenzuschuss an VG-Selters für das Freibad)	5.113,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120		
E 11	- Abschreibungen	47.980,72	43.760	48.010	48.010	46.550	46.550		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	5.205,20	5.210	5.210	5.210	3.750	3.750		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.775,52	38.550	42.800	42.800	42.800	42.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.765,87	108.500	116.050	116.050	114.590	114.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.486,37	-88.600	-96.200	-96.200	-94.740	-94.740	E 8, J, E 15	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.486,37	-88.600	-96.200	-96.200	-94.740	-94.740	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-63.486,37	-88.600	-96.200	-96.200	-94.740	-94.740	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.337,43	-64.340	-67.640	-67.640	-67.640	-67.640	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.768,65	51.000	0	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.768,65	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	51.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.768,65	51.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.768,65	-51.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-69.106,08	-115.340	-67.640	-67.640	-67.640	-67.640	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	500	500	500	500	500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Verwaltungsgebühr Negativattest)	555,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.657,14	130.000	115.000	190.000	65.000	65.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: (Erweiterung Gewerbegebiet Sonnenberg 2024 Planungskosten 25.000 € 2025 Vermessungskosten 60.000 € Neubaugelände 2024 Bauleitplanung 25.000 € 2025 Bauleitplanung 15.000 € 2025 Vermessungskosten 50.000 €)	42.107,14	85.000	50.000	125.000	0	0		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Erläuterungen: (Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung und Dorferneuerung; Förderung von Zisternen; Förderung Photovoltaikanlagen.)	30.550,00	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.657,14	130.000	115.000	190.000	65.000	65.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.102,14	-129.500	-114.500	-189.500	-64.500	-64.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.102,14	-129.500	-114.500	-189.500	-64.500	-64.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-72.102,14	-129.500	-114.500	-189.500	-64.500	-64.500	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.442,93	-129.500	-114.500	-189.500	-64.500	-64.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-87.442,93	-129.500	-114.500	-189.500	-64.500	-64.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	54100 - Gemeindestraßen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Wartehallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.479,44	28.130	28.130	28.070	27.270	27.270		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	25.049,41	25.700	25.700	25.700	24.900	24.900		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	2.430,03	2.430	2.430	2.370	2.370	2.370		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.642,86	229.500	228.450	227.900	220.950	220.950		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	229.642,86	229.500	228.450	227.900	220.950	220.950		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-854,85	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-854,85	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,40	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.404,40	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79.904,39	82.500	93.500	93.500	93.500	93.500		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom und Gas)	79.904,39	82.500	93.500	93.500	93.500	93.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.576,24	340.130	350.080	349.470	341.720	341.720	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.339,74	38.970	42.770	42.770	42.770	42.770		50-51
	50221000 Vergütungen	23.558,76	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	50222000 Leistungszulagen	425,37	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.771,84	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.983,12	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	20	20	20	20	20		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	474,09	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110,60	350	350	350	350	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.554,56	231.000	242.000	192.000	192.000	192.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Sonstiges)	124.723,97	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000		

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung; 2024 Ändern Pflanzstreifen Siegstraße 10.000 €, Sanierung Gehwege 15.000 €, 20.000 € Verkehrsicherungsmaßnahmen, Ausrüstung Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmelder)	42.280,64	49.000	90.000	40.000	40.000	40.000		
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Erläuterungen: (Straßen- und Verkehrszeichen)	5.549,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		481.496,78	484.550	481.750	480.020	446.250	446.150		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	14.160,82	14.200	13.850	13.250	12.900	12.800		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.382,42	2.700	7.050	7.050	7.050	7.050		
	53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	461.448,47	467.400	460.600	459.650	426.250	426.250		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.864,76	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	640,31	250	250	70	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		685.391,08	754.520	766.520	714.790	681.020	680.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-347.814,84	-414.390	-416.440	-365.320	-339.300	-339.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-347.814,84	-414.390	-416.440	-365.320	-339.300	-339.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-347.814,84	-414.390	-416.440	-365.320	-339.300	-339.200	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.990,53	-187.470	-191.270	-141.270	-141.270	-141.270	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000,00	45.000	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	264.000,00	45.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.600	561.750	959.000	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	6.600	431.250	516.000	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	130.500	443.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000,00	45.000	6.600	561.750	959.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	80.000	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	80.000	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	345.876,94	870.000	880.000	2.250.000	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166,74	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.864,76	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	343.845,44	870.000	880.000	2.250.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.876,94	870.000	880.000	2.330.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.876,94	-825.000	-873.400	-1.768.250	959.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-207.867,47	-1.012.470	-1.064.670	-1.909.520	817.730	-141.270	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien.					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	12.000	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (2024 Restmittel KIPKI für Projekt "Wilde Heide" - Begrünung Fläche hinter Dorfschänke 12.000 €)	0,00	0	12.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	12.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.375,25	14.750	15.850	15.850	15.850	15.850		50-51
	50221000 Vergütungen	5.533,32	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	114,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.607,69	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,02	450	450	450	450	450		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520,23	31.000	60.500	30.500	30.500	30.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	254,48	1.000	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Baumpflegemaßnahmen inkl. Kontrollen Baumkataster; Messungen und Gutachten Gasaustritt; 2024 zusätzlich Projekt "Wilde Heide" - Begrünung Fläche hinter Dorfschänke 30.000 €)	13.265,75	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	595,91	600	600	600	600	600		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158,48	160	160	160	160	160		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	437,43	440	440	440	440	440		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.491,39	46.350	76.950	46.950	46.950	46.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.461,39	-46.350	-64.950	-46.950	-46.950	-46.950	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.461,39	-46.350	-64.950	-46.950	-46.950	-46.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.461,39	-46.350	-64.950	-46.950	-46.950	-46.950	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.421,47	-45.750	-64.350	-46.350	-46.350	-46.350	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.421,47	-45.750	-114.350	-46.350	-46.350	-46.350	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55312 - Reihengräber, Wahlgräber					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158,70	150	30.150	150	150	150		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Kriegsgräber)	158,70	150	150	150	150	150		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.425,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		43
	43220000 Entgelte Erläuterungen: (Benutzungsgebühren)	24.425,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.583,70	13.250	43.250	13.250	13.250	13.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.038,08	48.920	51.120	51.120	51.120	51.120		50-51
	50221000 Vergütungen	33.154,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	50222000 Leistungszulagen	531,71	700	700	700	700	700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.186,60	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.336,71	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	20	20	20	20	20		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	592,63	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	216,00	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.520,72	24.100	52.100	22.100	22.100	22.100		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren Erläuterungen: (Unternehmereinsatz Grabanfertigung)	1.396,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	564,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Pauschalansatz, 2024 zusätzlich 30.000 für Baumpflanzung finanziert aus KIPKI-Mitteln)	15.558,99	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	703,19	680	680	580	580	580		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131,09	150	150	150	150	150		

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55312 Reihengräber, Wahlgräber

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	427,37	430	430	430	430		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,73	100	100	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		10.318,52	200	200	200	200		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	138,94	200	200	200	200		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.179,58	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.580,51	73.900	104.100	74.000	74.000	74.000	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-47.996,81	-60.650	-60.850	-60.750	-60.750	-60.750	E 8 .J. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-47.996,81	-60.650	-60.850	-60.750	-60.750	-60.750	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-47.996,81	-60.650	-60.850	-60.750	-60.750	-60.750	Summe E 20 bis E 22

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.026,36	-60.070	-60.270	-60.270	-60.270	-60.270	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.026,36	-60.070	-95.270	-60.270	-60.270	-60.270	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbe wahrung von Leichen bis

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbe wahrung von Leichen bis					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43220000 Entgelte Erläuterungen: (Benutzungsgebühren)	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,45	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	860,85	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	496,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	1.804,62	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.577,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,72	230	230	230	230	230		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.162,07	13.830	10.830	10.830	10.830	10.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262,07	-11.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-262,07	-11.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-262,07	-11.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	784,27	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	784,27	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.058,38	96.900	76.050	70.350	70.350	70.350		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung)	114.006,00	96.850	76.000	70.300	70.300	70.300		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	52,38	50	50	50	50	50		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.141,85	460.850	512.150	462.450	462.450	472.450		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Holzverkäufe)	408.096,82	187.400	249.700	200.000	200.000	210.000		
	44120000 Mieten und Pachten	8.386,26	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	136.249,94	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000		
	44123000 Materialabgabe BMH	116.408,83	130.000	117.000	117.000	117.000	117.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.570,90	128.600	75.000	75.000	75.000	75.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Wechselweise Beschäftigung der Waldarbeiter; Kostenerstattungen von anderen Ortsgemeinden)	79.570,90	128.600	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-40.519,03	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-53.695,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.175,97	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	822.252,10	686.350	663.200	607.800	607.800	617.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.137,35	170.350	177.350	177.350	177.350	177.350		50-51
	50221000 Vergütungen	118.117,93	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	50222000 Leistungszulagen	2.057,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.740,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.834,56	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	200,52	250	250	250	250	250		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	186,47	400	400	400	400	400		

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.693,22	258.600	227.300	229.700	229.700	234.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Grundstücksbewirtschaftung)	2.856,67	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an die VG Selters)	28.747,52	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betriebl. Sachaufwand)	687,88	46.600	46.600	45.000	45.000	50.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz)	172.401,15	176.800	146.000	150.000	150.000	150.000		
E 11	– Abschreibungen	240,60	1.940	1.910	1.800	1.800	1.800		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100,00	100	100	100	100	100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,60	140	110	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.290,01	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster Erläuterungen: (Aufwand für Pensionsrückstellungen für Revierförster)	13.290,01	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.166,10	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	799,85	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	390,00	400	400	400	400	400		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.976,25	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.527,28	450.890	429.160	431.450	431.450	436.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	440.724,82	235.460	234.040	176.350	176.350	181.350	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	440.724,82	235.460	234.040	176.350	176.350	181.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	440.724,82	235.460	234.040	176.350	176.350	181.350	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	613.742,97	237.450	236.000	178.200	178.200	183.200	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000	17.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	17.000	17.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	F 27 ./.. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	613.742,97	220.450	219.000	178.200	178.200	183.200	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.316,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.316,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.316,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.004,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.004,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	7.148,03	7.100	7.450	7.450	7.450	7.400		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.095,67	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,36	0	350	350	350	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.152,22	12.100	12.450	12.450	12.450	12.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.835,80	-8.400	-8.750	-8.750	-8.750	-8.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.835,80	-8.400	-8.750	-8.750	-8.750	-8.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.835,80	-8.400	-8.750	-8.750	-8.750	-8.700	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.703,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.719,62	76.600	79.500	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	76.600	79.500	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	49.719,62	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.719,62	76.600	79.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.570,80	132.000	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.570,80	132.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,80	132.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.148,82	-55.400	79.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	31.445,46	-60.400	74.500	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.249,40	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	11.948,70	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	300,70	300	300	300	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.796,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.796,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.046,22	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.507,96	20.110	22.860	22.860	22.860	22.860		50-51
	50221000 Vergütungen	10.841,82	15.250	17.000	17.000	17.000	17.000		
	50222000 Leistungszulagen	175,45	250	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	572,31	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.668,03	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	10	10	10	10	10		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	118,49	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,90	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.140,42	92.500	51.000	51.000	51.000	51.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.514,31	71.500	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Planmäßiger Ansatz 20.000 €)	22.626,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	56.010,21	56.100	56.500	56.500	56.400	56.400		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.482,93	39.500	39.500	39.500	39.400	39.400		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.527,28	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.042,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.042,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.701,35	169.710	131.360	131.360	131.260	131.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.655,13	-147.460	-109.110	-109.110	-109.010	-109.010	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-99.655,13	-147.460	-109.110	-109.110	-109.010	-109.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-99.655,13	-147.460	-109.110	-109.110	-109.010	-109.010	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.283,85	-103.610	-64.860	-64.860	-64.860	-64.860	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.601,30	0	7.500	0	0	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	-6.601,30	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.601,30	0	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	115.000	15.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	45.000	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	70.000	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.601,30	-115.000	-7.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.885,15	-218.610	-72.360	-64.860	-64.860	-64.860	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57319	Sonstige kommunale Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)						
Produkt:	57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen					
Verantwortlich:	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.806,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.806,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.133,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.133,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.940,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.011,58	8.700	9.500	9.500	9.500	9.200		50-51
	50221000 Vergütungen	4.740,62	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-10,67	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.218,16	2.000	2.300	2.300	2.300	2.000		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,47	150	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,20	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.699,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	370,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,98	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	14.638,51	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.862,51	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.390,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,13	400	700	700	700	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53,29	60	60	60	60	60		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	53,29	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.783,58	30.460	30.560	30.560	30.560	30.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.843,45	-20.160	-20.260	-20.260	-20.260	-19.960	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.843,45	-20.160	-20.260	-20.260	-20.260	-19.960	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.843,45	-20.160	-20.260	-20.260	-20.260	-19.960	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57319	Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.198,57	-8.260	-8.060	-8.060	-8.060	-7.760	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.198,57	-8.260	-23.060	-8.060	-8.060	-7.760	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.082.562,81	4.317.300	4.288.800	4.551.150	4.699.450	4.837.900		40
	40110000 Grundsteuer A	5.932,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
	40120000 Grundsteuer B	345.277,31	440.000	455.000	461.350	467.350	473.400		
	40130000 Gewerbesteuer	3.024.121,71	2.100.000	1.850.000	1.990.000	2.049.300	2.108.700		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.358.124,04	1.399.700	1.588.000	1.687.000	1.760.000	1.825.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197.560,89	195.500	209.500	216.000	221.000	225.000		
	40330000 Hundesteuer	12.824,99	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG)	138.721,52	162.800	166.500	177.000	182.000	186.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.971,13	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	13.971,13	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	139.478,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	139.478,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.236.011,94	4.331.300	4.302.800	4.565.150	4.713.450	4.851.900	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	5.098,51	30	30	30	30	30		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.098,51	30	30	30	30	30		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.726.336,07	3.590.400	3.809.250	3.457.500	3.584.450	3.690.450		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: (Hebesatz 35 v. H.)	285.716,07	200.000	175.000	180.500	188.750	194.250		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	10.050	10.200	0	0		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage; Hebesatz 42 v.H.)	1.328.229,00	1.845.100	2.016.100	1.817.300	1.889.000	1.944.900		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage; Hebesatz 33,5 v.H.)	1.112.391,00	1.545.300	1.608.100	1.449.500	1.506.700	1.551.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	910.435,87	0	0	0	0	0		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	130.090,87	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	780.345,00	0	0	0	0	0		

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.641.870,45	3.590.430	3.809.280	3.457.530	3.584.480	3.690.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.594.141,49	740.870	493.520	1.107.620	1.128.970	1.161.420	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.594.141,49	740.870	493.520	1.107.620	1.128.970	1.161.420	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.594.141,49	740.870	493.520	1.107.620	1.128.970	1.161.420	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.338.183,46	740.800	493.450	1.107.550	1.128.900	1.161.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.338.183,46	740.800	493.450	1.107.550	1.128.900	1.161.350	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortlich:	Herr Schüler					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	176,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	176,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	150	150	150	150	150		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	E 8./E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.732,71	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	1.385,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	863,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.484,71	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.561,02	2.500	2.350	2.150	1.950	1.750	E 17./E 18	57
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	569,63	0	0	0	0	0		
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.331,39	1.000	850	650	450	250		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	171,69	6.500	25.650	25.850	26.050	26.250		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4,31	4.050	23.200	23.400	23.600	23.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4,31	4.050	23.200	23.400	23.600	23.800	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-824,06	6.500	25.650	25.850	26.050	26.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-824,06	6.500	25.650	25.850	26.050	26.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	1.780.950	0	0		691-692
	69290000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	1.780.950	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	75.443,41	75.500	75.600	75.600	1.658.000	198.650		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	75.443,41	75.500	75.600	75.600	1.658.000	198.650		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.443,41	-75.500	-75.600	1.705.350	-1.658.000	-198.650	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.720.819,44	2.246.550	2.039.550	10.450	0	-338.300	(695+696) ./ (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.796.262,85	2.171.050	1.963.950	1.715.800	-1.658.000	-536.950	Summe F 37 bis F 39	



OG Herschbach

Investitionsplan



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11400 Zentrale Dienste

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11400001 Anschaffungen Zentrale Dienste									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687,94	0	0	0	0	0	5.687,94
		darunter							
	11400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.687,94	0	0	0	0	0	-5.687,94



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
107 Erschließungsanlage Ginsterberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.041,93	0	0	0	0	0	11.041,93
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.041,93	0	0	0	0	0	-11.041,93
11410001 Ankauf und Sanierung altes DRK-Gebäude									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.100,00	77.000	0	0	0	0	351.100,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.394,14	0	0	0	0	0	694.394,14
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.294,14	77.000	0	0	0	0	-343.294,14
11410002 Ankauf/Verkauf Alte Dorfschänke									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.975,64	0	0	0	0	0	143.975,64
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.975,64	0	0	0	0	0	-143.975,64
11410004 BGA Haus der Vereine									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
11410005 PV-Projekte auf Kommunalen Gebäuden									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
11410991 Allgemeines Grundvermögen An-/Verkauf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	1.000.000	500.000	300.000	0	1.900.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892.673,48	110.000	870.000	0	0	0	1.762.673,48
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792.673,48	-10.000	130.000	500.000	300.000	0	137.326,52



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2026	2027		
in €								



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
11430001 Allgemeine Anschaffungen BGA Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	15.000	15.000	15.000	0	95.000,00
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-95.000,00
131 Ankauf und Sanierung Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.500,00	240.500	50.000	0	0	0	290.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000,00	600.000	180.000	0	0	0	855.000,00
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-434.500,00	-359.500	-130.000	0	0	0	-564.500,00
137 Anschaffungen Geräte Bauhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.285,56	0	0	0	0	0	60.285,56
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.285,56	0	0	0	0	0	-60.285,56



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete,
 Gemeinderat und
 Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
135 Neubau Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.290,00	0	0	0	0	0	51.290,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.746,58	150.000	0	0	0	0	484.746,58
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.456,58	-150.000	0	0	0	0	-433.456,58
36520001 Investitionen KiGa Herschbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.464,92	0	0	0	0	0	22.464,92
		darunter							
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.464,92	0	0	0	0	0	-22.464,92



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36600001 Anschaffungen Spielgeräte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.868,82	0	0	0	0	0	7.868,82
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.168,86	0	0	0	0	0	81.168,86
		darunter							
	36600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.300,04	0	0	0	0	0	-73.300,04



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42400 Sportstätten und Bäder

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
42400001 Sanierung/Erneuerung Skateranlage									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	0	0	0	0	0	51.000,00
		darunter							
	42400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.000,00	0	0	0	0	0	-51.000,00
42400002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
	42400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeinestraßen

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
107 Erschließungsanlage Ginsterberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.608,52	0	0	0	0	0	1.534.608,52
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.672,20	0	0	0	0	0	1.770.672,20
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.063,68	0	0	0	0	0	-236.063,68
122 Brückensanierung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.960,86	0	0	0	0	0	166.960,86
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.960,86	0	0	0	0	0	-166.960,86
138 Brückensanierungen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.000,00	0	0	0	0	0	-87.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.205,25	0	0	0	0	0	534.205,25
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.205,25	0	0	0	0	0	-621.205,25
139 Ausbau Sandweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.500	214.500	0	0	327.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	150.000	286.000	0	0	0	456.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	-150.000	-173.500	214.500	0	0	-129.000,00
140 Ausbau Blumenstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	6.600	300.000	42.000	0	0	348.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000,00	400.000	56.000	0	0	0	996.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933.400,00	-393.400	244.000	42.000	0	0	-647.400,00
145 Erschließung Gewerbegebiet Sonnenberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.000,00	150.000	1.150.000	0	0	0	1.514.000,00
		darunter							
	54100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.000,00	-150.000	-1.150.000	0	0	0	-1.514.000,00



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

2024

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
54100001 Neubau Brücke über den Schimmelsbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00	0	0	0	0	0	87.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.627,15	0	0	0	0	0	273.627,15
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.627,15	0	0	0	0	0	-186.627,15
54100002 Allgemeine Investitionen Gemeindestraßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.917,11	25.000	0	0	0	0	54.917,11
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.917,11	-25.000	0	0	0	0	-54.917,11
54100003 Ersatzneubau Brücke Nr. 8 Hauptstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000,00	0	0	0	0	0	222.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.048,42	0	0	0	0	0	558.048,42
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.048,42	0	0	0	0	0	-336.048,42
54100004 Ausbau Christopherstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.750	259.500	0	0	278.250,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	25.000	346.000	0	0	0	391.000,00
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000,00	-25.000	-327.250	259.500	0	0	-112.750,00
54100005 Erschließung Burgstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	443.000	0	0	476.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	492.000	0	0	0	492.000,00
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-459.000	443.000	0	0	-16.000,00
54100006 Ausbau Schloßstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.500	0	0	0	97.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00
	54100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000,00	-130.000	97.500	0	0	0	-32.500,00



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55100001 Rund um den Waagweiher									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
		darunter							
	55100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55312 Reihengräber, Wahlgräber

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55312001 Erneuerung Toranlage und Friedhofswege									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00
		darunter							
	55312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	17.000	0	0	0	0	34.000,00
		darunter							
	55510	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000,00	-17.000	0	0	0	0	-34.000,00



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
148 Rad- und Wirtschaftsweg Richtung Freirachdorf									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.100,00	79.500	0	0	0	0	156.100,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	0	0	0	0	0	132.000,00
		darunter							
	55590	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100,00	79.500	0	0	0	0	24.100,00
149 Brücke Wirtschaftsweg Lohhof (Dudeck)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.719,62	0	0	0	0	0	49.719,62
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.813,62	0	0	0	0	0	89.813,62
		darunter							
	55590	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.094,00	0	0	0	0	0	-40.094,00



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
57312001 Allgemeine Investitionen Haus Hergispach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	0	0	0	0	0	115.000,00
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000,00	0	0	0	0	0	-115.000,00
57312002 Maßnahmen im Rahmen des Leuchtturmpromjektes des Kreises									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00



OG Herschbach

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57319 Sonstige kommunale Einrichtungen

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
57319002 Fertiggarage Grillhütte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
	57319	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00