

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Dachsenhausen



2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Freie Finanzspitze	53
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	57
5.	Übersicht Jahresergebnis	61
6.	Entwicklung Eigenkapital	65
7.	Stand der Verbindlichkeiten	69
8.	Stellenplan	73
9.	Freiwillige Aufwendungen	77
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	81
11.	Bilanz	91
12.	Investitionsplan	95
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	105
14.	Teilhaushalt 1	109
15.	Teilhaushalt 2	129
16.	Teilhaushalt 3	141
17.	Teilhaushalt 4	159
18.	Teilhaushalt 5	167
19.	Teilhaushalt 6	175
20.	Teilhaushalt 7	187
21.	Anlagen	197



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dachsenhausen für die Jahre 2024 und 2025 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.183.650 €	2.219.150 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.098.350 €	2.098.450 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	85.300 €	120.700 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	152.200 €	187.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	313.500 €	2.087.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	397.700 €	2.200.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-84.200 €	-113.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-68.000 €	-74.200 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 € (2024) und 0 € (2025).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	365 v. H.	365 v. H.
- Grundsteuer B	480 v. H.	480 v. H.
- Gewerbesteuer	435 v. H.	435 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	240 €	240 €
- für jeden gefährlichen Hund	700 €	700 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 5.804.673 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.844.223 € und zum 31.12.2024 5.929.523 € sowie zum 31.12.2025 6.050.223 €.



§ 7 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 1.500 € (2024) und 1.500 € (2025) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Ortsgemeinde Dachsenhausen, den

Mathias Schaefer

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024 und 2025** mit dem Haushaltsplan **2024 und 2025** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 05.01.2024 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, bis Dienstag,

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr,
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr und
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den

Mike Weiland
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2024/2025

der Ortsgemeinde Dachsenhausen

Im Haushalt 2024/2025 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 365000.41443000 (Zuwendungen Kindertagesstätte)

Unter dieser Buchungsstelle wird insbesondere die vom Kreis ausgezahlte Personalkostenerstattung für die Kindertagesstätte Bimmelbahn veranschlagt. Im Jahr 2023 wurden bei dieser Buchungsstelle annähernd 400.000 € vereinnahmt. Die Personalkostenerstattung für 2023 war hieran mit 364.000 € beteiligt.

Vor dem Hintergrund steigender Personalkosten (601.750 €) wurde ein Ansatz im neuen Haushalt von **440.000 €** veranschlagt.

Buchungsstelle 541000.52200000 (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall bei Gemeindestraßen)

Über diese Haushaltsstelle werden die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und der Beitrag für die Oberflächenentwässerung an die VG-Werke geleistet. Für die Straßenbeleuchtung ist ein Anstieg von ca. 70 % im Vergleich zu 2022 angekündigt. Der Beitragssatz für die Oberflächenentwässerung steigt in 2024 auf 0,99 €/m² (2023: 0,96 €/m²). Der Haushaltsansatz muss daher auf **65.000 €** (2023: 56.000 €) angehoben werden.

Buchungsstelle 541000.09600000.309/541000.23320000.309 (Ausbau Teilabschnitt Forsthausstraße)

Nach Vorlage des Ausschreibungsergebnisses für die Straßenbauarbeiten ist mit Gesamtkosten in Höhe von 510.000 € zu rechnen. Nachdem im vergangenen Doppelhaushalt 432.300 € bereitgestellt wurden, werden daher weitere **77.700 €** veranschlagt.

Bei den Ausbaubeiträgen sind aufgrund der o.g. Kostensteigerung höhere Erträge von rd. **48.000 €** zu erwarten.

Buchungsstelle 541000.09600000.311/541000.23320000.311 (Erschließung Neubaugebiet Hinterscheid III)

Die Erschließungskosten werden derzeit mit 900.000 € kalkuliert. Nachdem in 2022 bereits 80.000 € bereitgestellt wurden, werden in 2024 **120.000 €** und in 2025 **700.000 €** veranschlagt.

Die Erschließungsbeiträge wurden in 2024 mit **180.000 €** und in 2025 mit **630.000 €** veranschlagt.

**Buchungsstelle 541000.09600000.312/541000.23310006.312/541000.23320000.312
(Ausbau Teilbereich Schulstraße)**

Der Ausbau des Teilbereiches der Schulstraße wurde mit drei weiteren Straßen für einen Zuwendungsantrag aus dem I-Stock zusammengefasst. Der Zuwendungsantrag wurde im Oktober 2023 gestellt. Der Kostenanteil der Schulstraße an der Gesamtmaßnahme beträgt rd. 24%.

Nachdem im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes 2023 bereits 25.000 € bereitgestellt wurden , werden nun für die weiteren Kosten **50.000 €** in 2024, **360.000 €** in 2025 und **59.000 €** in 2026 eingeplant.

Gleichzeitig wird als Zuwendung ein Betrag von insgesamt 97.000 € berücksichtigt, der sich auf die Jahre 2024 (**20.000 €**), 2025 (**66.000 €**) und 2026 (**11.000 €**) verteilt.

Als Ausbaubeiträge werden insgesamt rd. 318.000 € erwartet, die in den Jahren 2025 (**282.000 €**) und 2026 (**36.000 €**) veranschlagt wurden.

**Buchungsstelle 541000.09600000.313/541000.23310006.313/541000.23320000.313
(Ausbau Straße „Im Steinacker“)**

Auch der Ausbau der Straße „Im Steinacker“ ist Teil des o.g. Zuwendungsantrages. Der Kostenanteil der Straße „Im Steinacker“ an der Gesamtmaßnahme beträgt rd. 18%.

Nachdem im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes 2023 bereits 20.000 € bereitgestellt wurden , werden nun für die weiteren Kosten **37.000 €** in 2024, **270.000 €** in 2025 und **44.000 €** in 2026 eingeplant.

Gleichzeitig wird als Zuwendung ein Betrag von insgesamt 72.500 € berücksichtigt, der sich auf die Jahre 2024 (**15.000 €**), 2025 (**49.500 €**) und 2026 (**8.000 €**) verteilt.

Als Ausbaubeiträge werden insgesamt rd. 240.000 € erwartet, die in den Jahren 2025 (**213.000 €**) und 2026 (**27.000 €**) veranschlagt wurden.

**Buchungsstelle 541000.09600000.314/541000.23310006.314/541000.23320000.314
(Ausbau Mittelstraße)**

Auch der Ausbau der Mittelstraße ist Teil des o.g. Zuwendungsantrages. Der Kostenanteil der Mittelstraße an der Gesamtmaßnahme beträgt rd. 44%.

Nachdem im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes 2023 bereits 50.000 € bereitgestellt wurden , werden nun für die weiteren Kosten **89.000 €** in 2024, **660.000 €** in 2025 und **108.000 €** in 2026 eingeplant.

Gleichzeitig wird als Zuwendung ein Betrag von insgesamt 176.000 € berücksichtigt, der sich auf die Jahre 2024 (**36.000 €**), 2025 (**121.000 €**) und 2026 (**19.000 €**) verteilt.

Als Ausbaubeiträge werden insgesamt rd. 586.000 € erwartet, die in den Jahren 2025 (**519.000 €**) und 2026 (**67.000 €**) veranschlagt wurden.

**Buchungsstelle 541000.09600000.315/541000.23310006.315/541000.23320000.315
(Ausbau Teilbereich Emser Straße)**

Der Ausbau eines Teilbereiches der Emser Straße ist schließlich ebenfalls Teil des o.g. Zuwendungsantrages. Der Kostenanteil der Emser Straße an der Gesamtmaßnahme beträgt rd. 14%.

Nachdem im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes 2023 bereits 20.000 € bereitgestellt wurden , werden nun für die weiteren Kosten **24.000 €** in 2024, **210.000 €** in 2025 und **34.000 €** in 2026 eingeplant.

Gleichzeitig wird als Zuwendung ein Betrag von insgesamt 56.000 € berücksichtigt, der sich auf die Jahre 2024 (**11.500 €**), 2025 (**38.500 €**) und 2026 (**6.000 €**) verteilt.

Als Ausbaubeiträge werden insgesamt rd. 186.000 € erwartet, die in den Jahren 2025 (**165.000 €**) und 2026 (**21.000 €**) veranschlagt wurden.

Buchungsstelle 611000.40110000/40120000 (Grundsteuer A und B)

Die Ansätze wurden auf der Basis der Hebesätze von 365 v.H. (Grundsteuer A) bzw. 480 v.H. (Grundsteuer B) auf **5.200 €** bzw. **172.000 €** eingeplant.

Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz wurde auf der Basis aktueller Vorausleistungen und des Hebesatzes von 435 v.H. mit **500.000 €** angesetzt.

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die mit Abstand höchste Einnahmequelle der Stadt und wurde im vorliegenden Haushalt mit **600.000 €** (2024) bzw. **637.000 €** (2025) veranschlagt.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2024 Erträge in Höhe von rund **72.600 €** zu erwarten. Dies stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber der Festsetzung für 2023 (20.248 €) dar.

Buchungsstelle 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)

Die im Zuge der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs neu geschaffene Schlüsselzuweisung B ist für die Ortsgemeinde mit **34.300 €** berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr (53.222 €) ist dies ein deutlicher Rückgang.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und bei einem unverändertem Umlagesatz von 45,00 v.H. mussten **499.100 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2023 (497.648 €) ist die Belastung annähernd gleichgeblieben.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Bei einem Umlagesatz von 43,00 v.H. beträgt der Aufwand rd. **476.900 €**. Der Anstieg gegenüber der Festsetzung für 2023 (475.530 €) ist damit ebenfalls marginal.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2024 auf **85.300,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **39.550,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **45.750,00 Euro**. Im Jahr 2025 beläuft sich das Jahresergebnis auf **120.700,00 Euro**.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **85.300,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **68.000,00 Euro**.



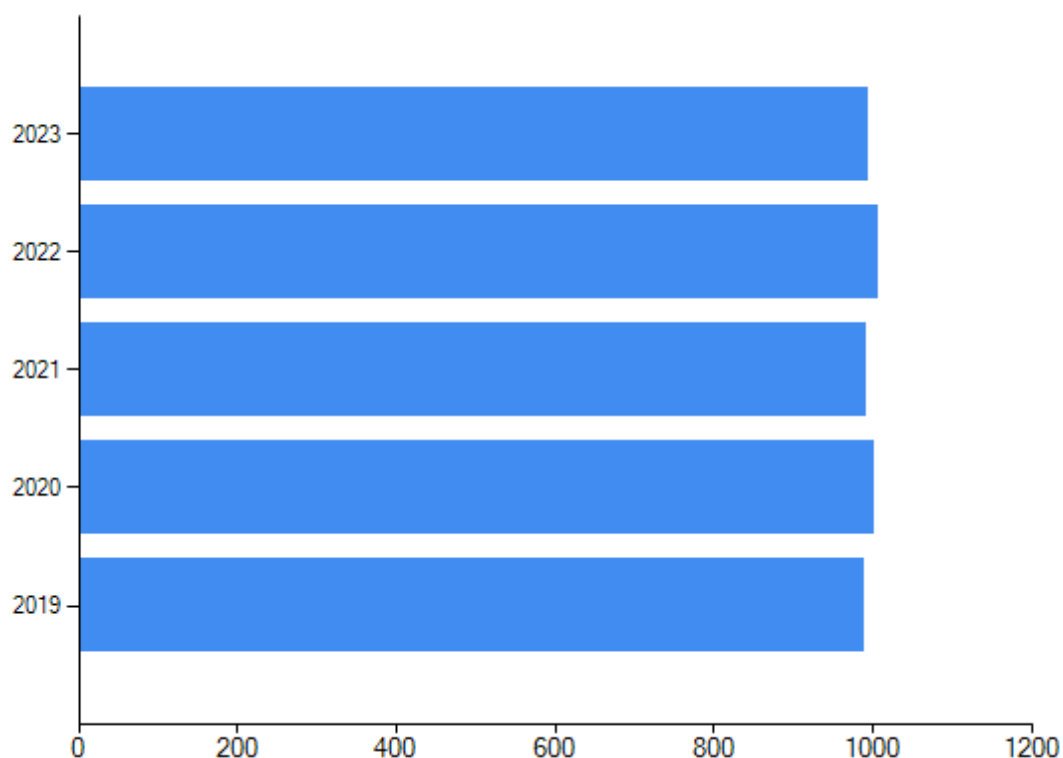
1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2019	990
31.12.2019	997
30.06.2020	1.004
31.12.2020	1.006
30.06.2021	993
31.12.2021	979
30.06.2022	1.008
31.12.2022	999
30.06.2023	995



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	320	365	365	365
Grundsteuer B	380	480	480	480
Gewerbesteuer	420	435	435	435

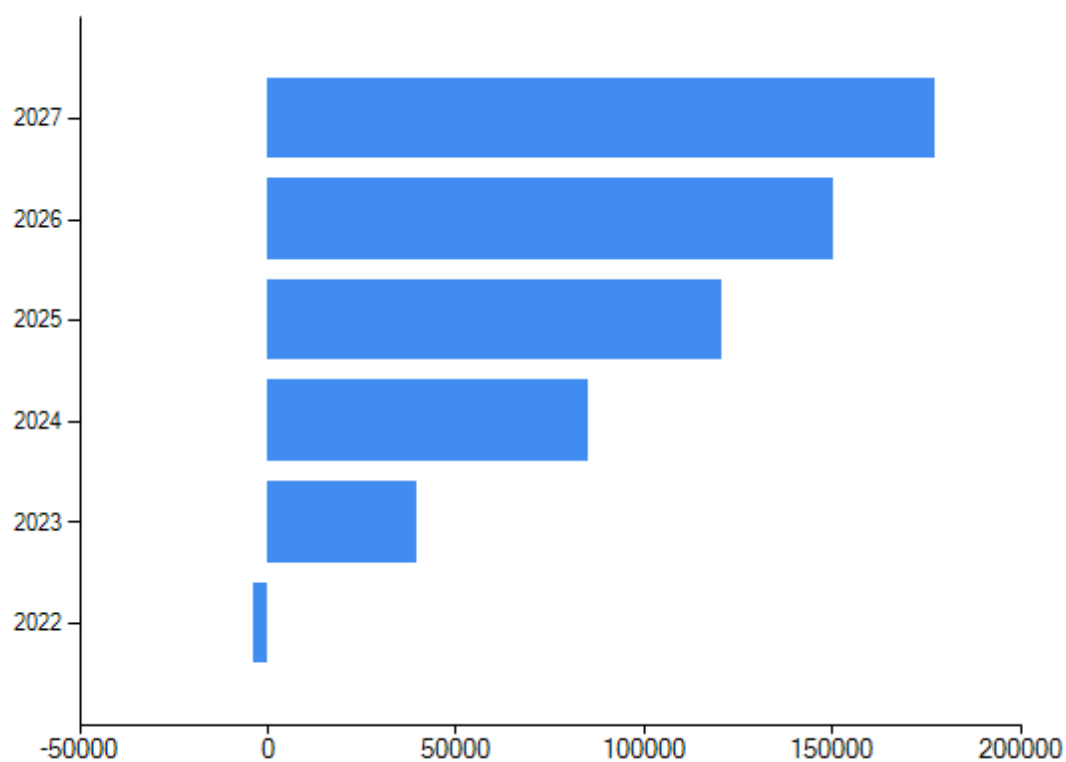
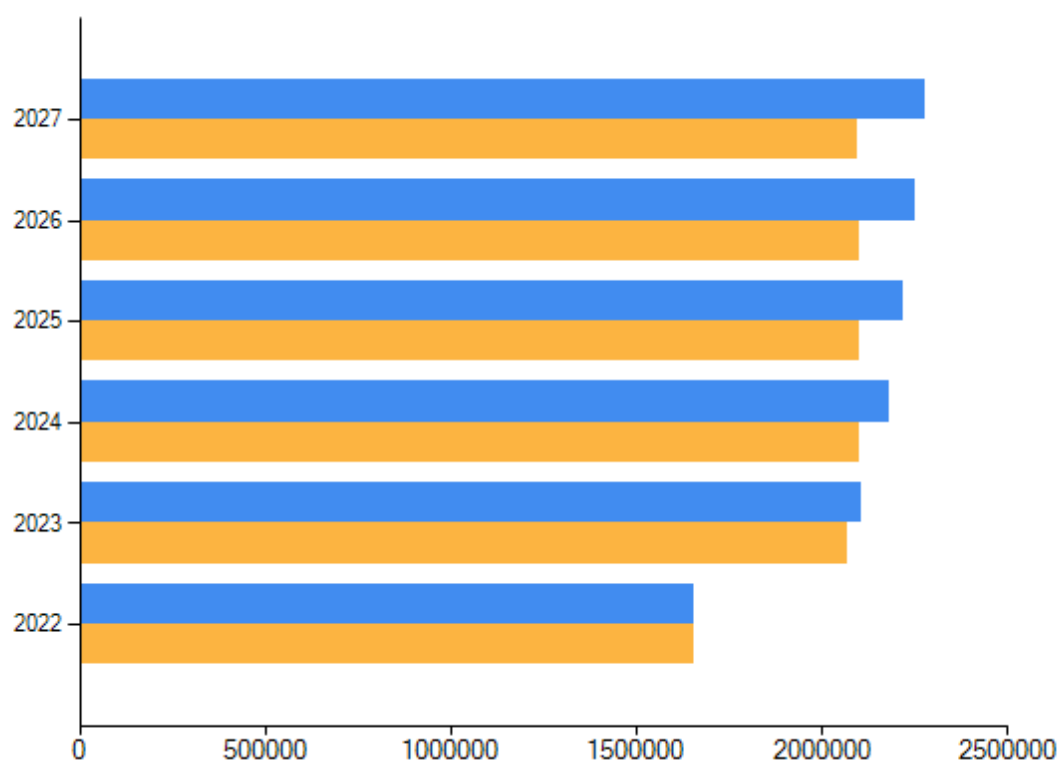
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650.403,89	2.103.750	2.174.350	2.213.850	2.242.950	2.269.850
E 15 Summe laufende Aufwendungen aus Ver-	1.645.102,29	2.050.600	2.087.350	2.087.950	2.087.950	2.087.950



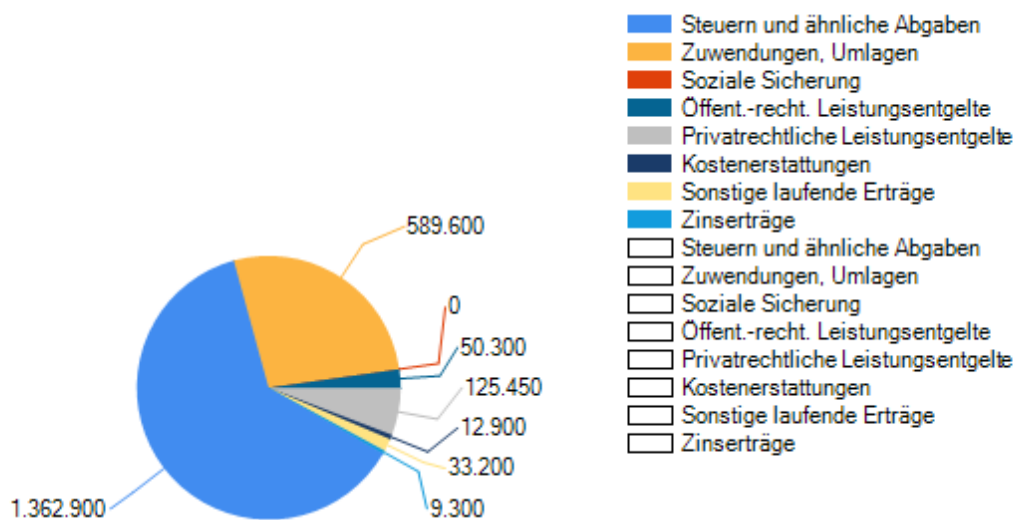
waltungstatigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungsta- tigkeit	5.301,60	53.150	87.000	125.900	155.000	181.900
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- träge – und - aufwendungen	-8.807,70	-13.600	-1.700	-5.200	-4.700	-4.200
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.506,10	39.550	85.300	120.700	150.300	177.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.506,10	39.550	85.300	120.700	150.300	177.700





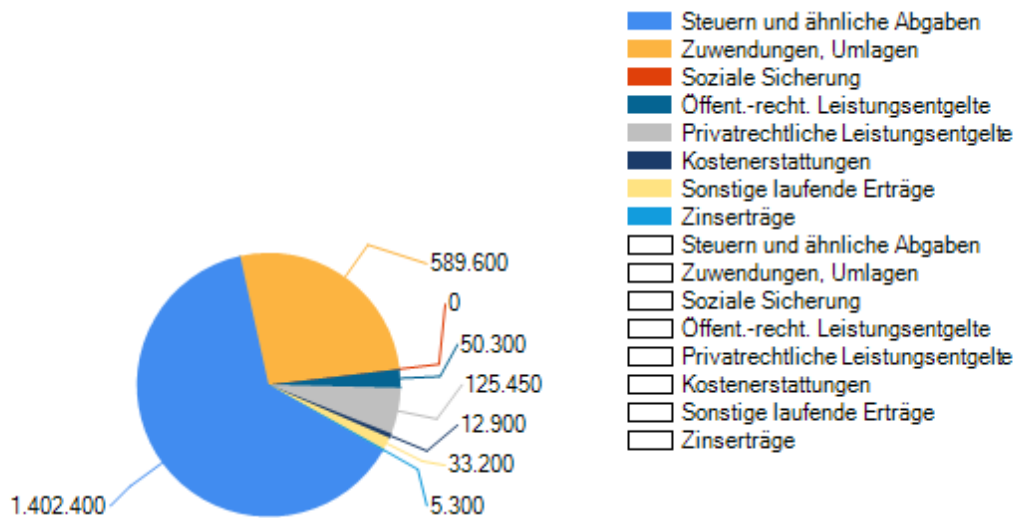
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.362.900
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	589.600
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900
Sonstige laufende Erträge	33.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.300
Summe	2.183.650



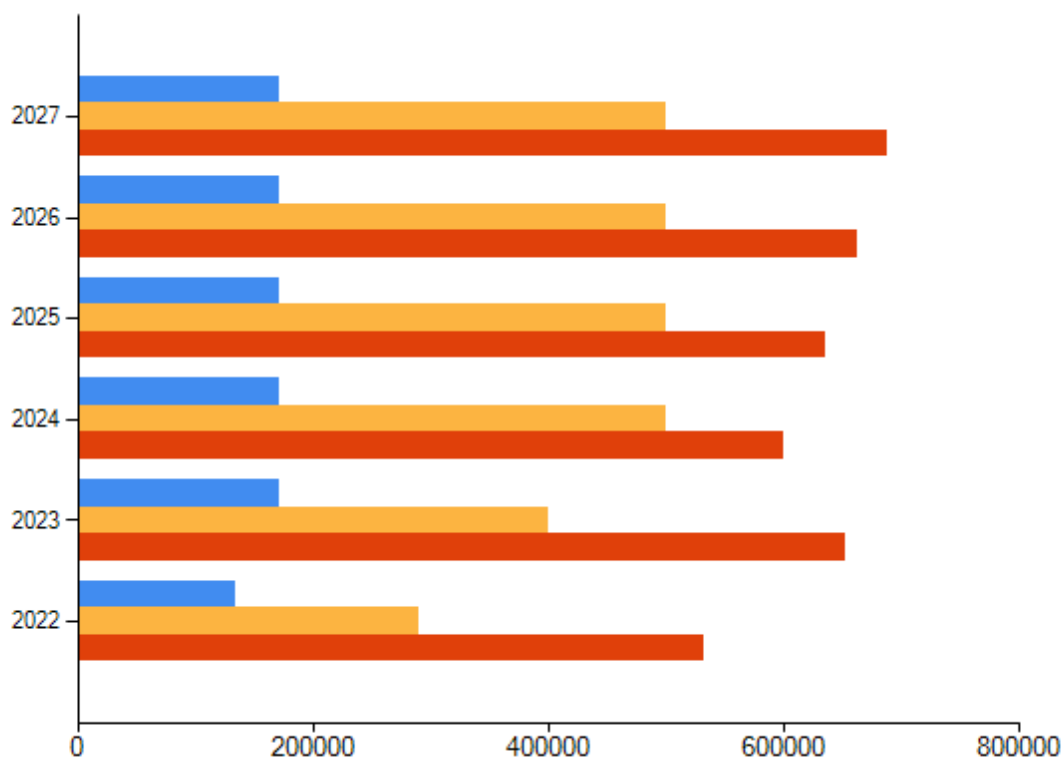


Ertragsart	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	589.600
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900
Sonstige laufende Erträge	33.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.300
Summe	2.219.150





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	0,00	73.200	106.900	106.900	106.900	106.900
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	376.512,59	482.600	463.600	463.600	463.600	463.600
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

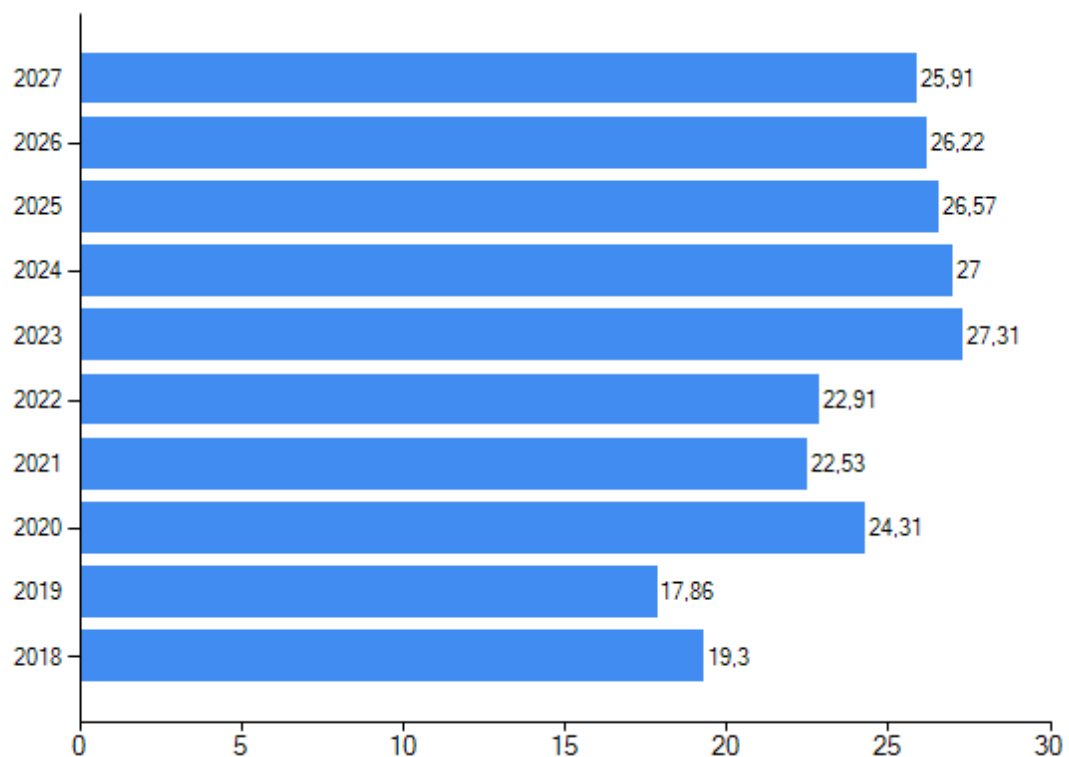


Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
Summe aller Zuwendungen	376.512,5 9	575.200	589.600	589.600	589.600	589.600
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	376.512,5 9	575.200	589.600	589.600	589.600	589.600

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2024 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **13.400 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-5.000 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	210,00	400	400	400	400	400
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	8.269,09	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.479,09	18.400	13.400	13.400	13.400	13.400

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **125.450 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-9.600**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.415,74	135.050	125.450	125.450	125.450	125.450
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.415,74	135.050	125.450	125.450	125.450	125.450

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **12.900 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **700 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.678,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	290,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	2.942,04	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	4.910,38	12.200	12.900	12.900	12.900	12.900

2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **33.200 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **2.900 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	125,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	29.436,88	28.300	31.200	31.200	31.200	31.200
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	31.701,88	30.300	33.200	33.200	33.200	33.200

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden **9.300 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **6.900 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

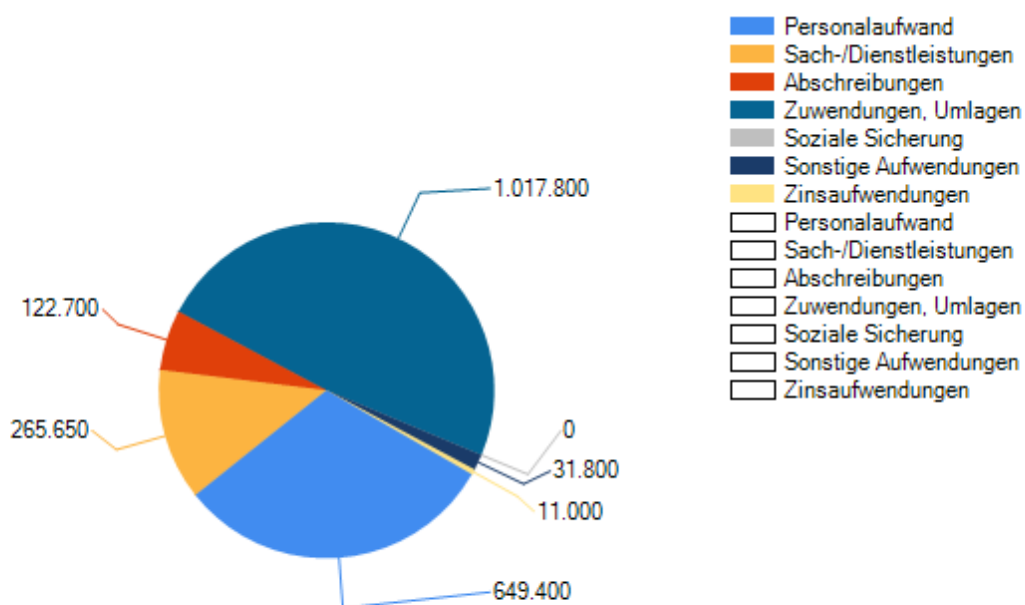


Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge für Kredite	1.221,52	500	8.000	4.000	4.000	4.000
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,11	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	943,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Zinserträge und sonstige Finan- zerträge	2.174,63	2.400	9.300	5.300	5.300	5.300



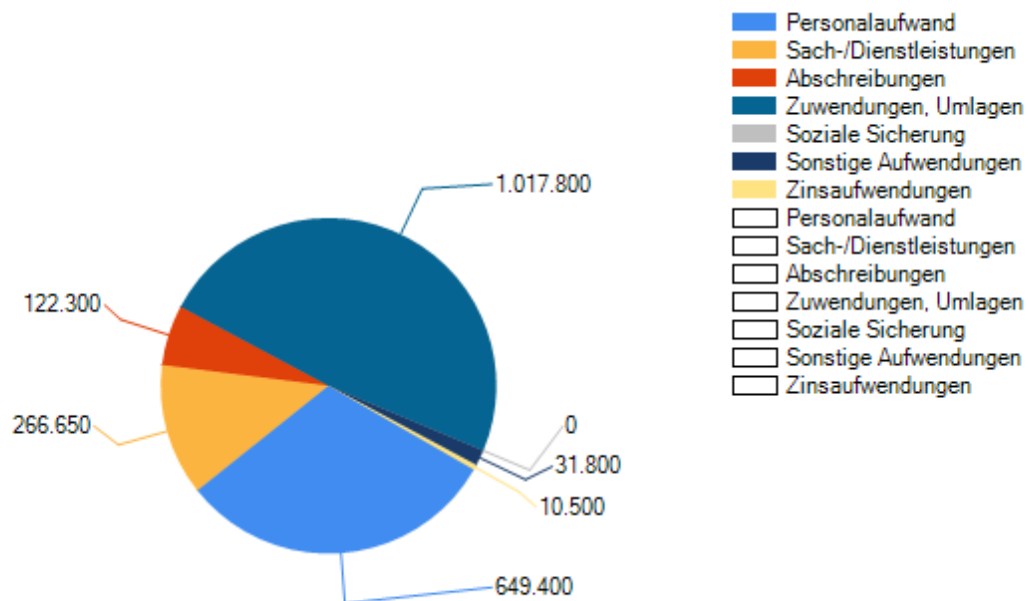
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.650
Abschreibungen	122.700
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.017.800
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	31.800
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000
Summe	2.098.350





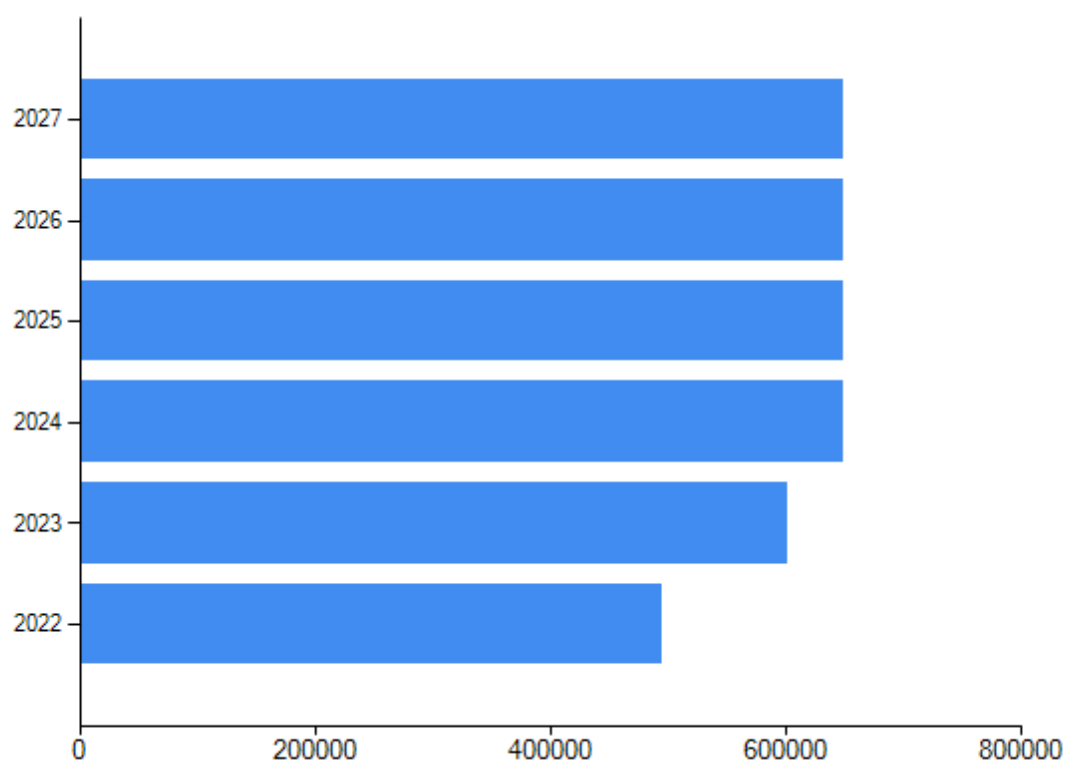
Aufwandsart	Ansatz 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.650
Abschreibungen	122.300
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.017.800
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	31.800
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.500
Summe	2.098.450





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.613,92	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900
Dienstbezüge und dergleichen	363.961,9 1	444.150	479.250	479.250	479.250	479.250
Beiträge zu Versorgungskassen	24.877,09	35.250	39.200	39.200	39.200	39.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	79.835,37	96.500	104.700	104.700	104.700	104.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	100	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	8.529,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pauschalierte Lohnsteuer	187,49	1.200	650	650	650	650
Versorgungsaufwendungen	4.140,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Personalaufwendungen	496.144,9 6	602.000	649.400	649.400	649.400	649.400

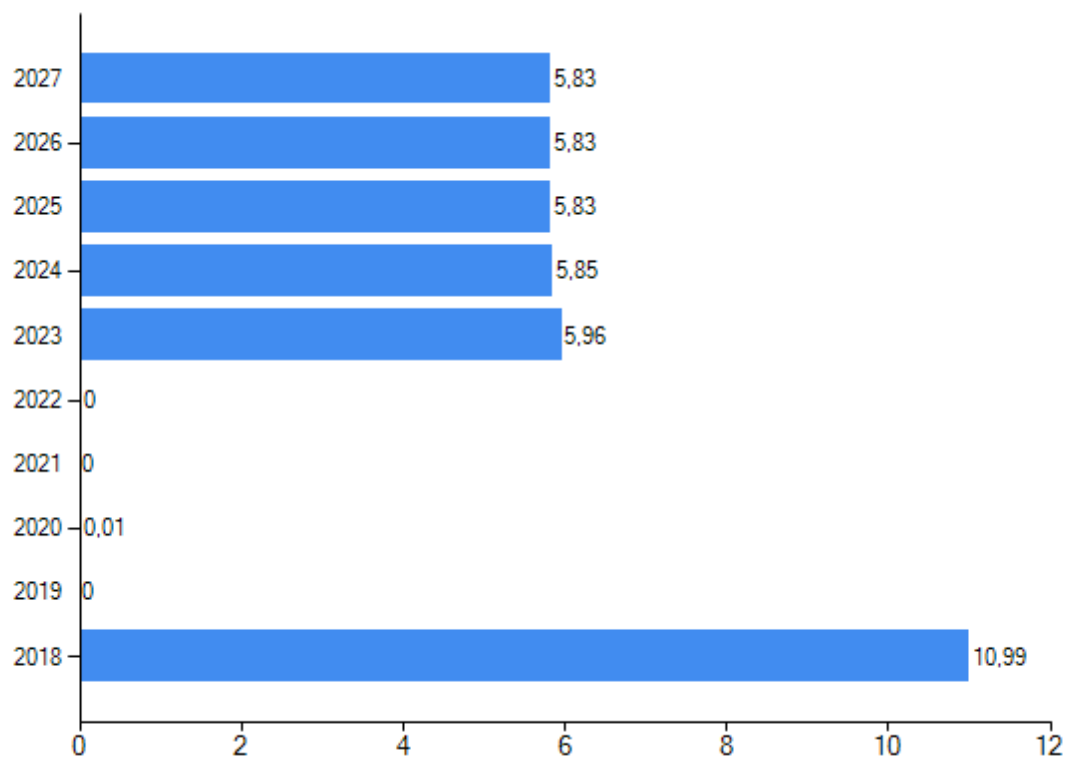




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	6.600	6.600	6.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	40,00	122.000	121.500	121.100	121.100	121.100

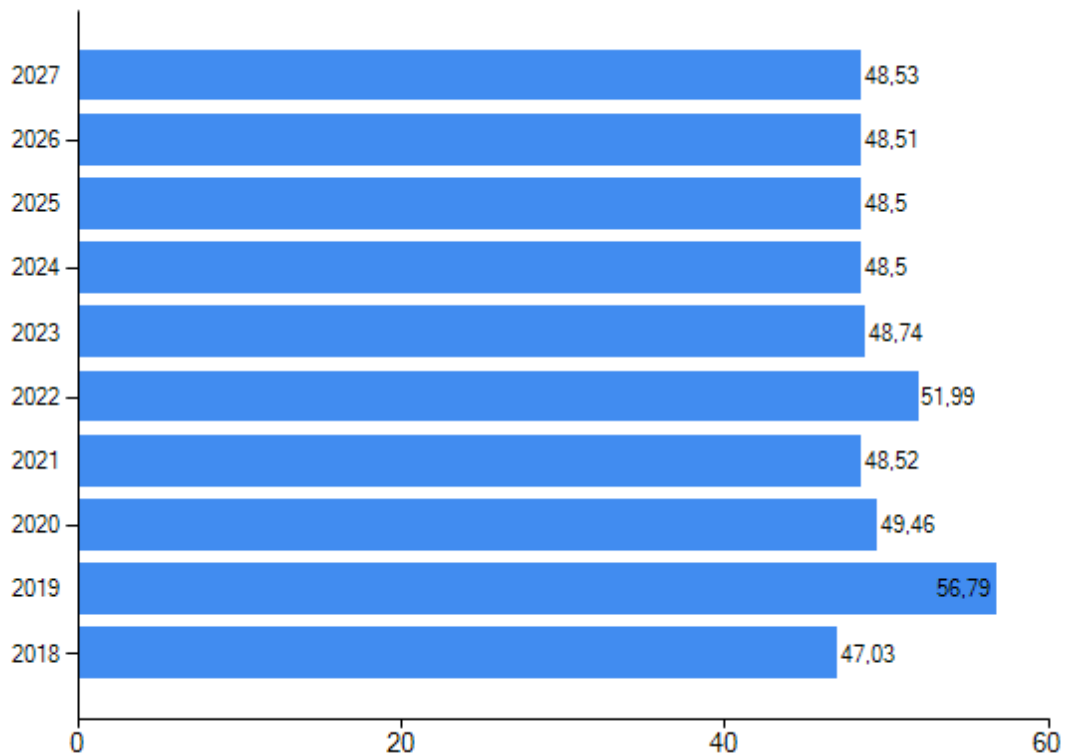
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

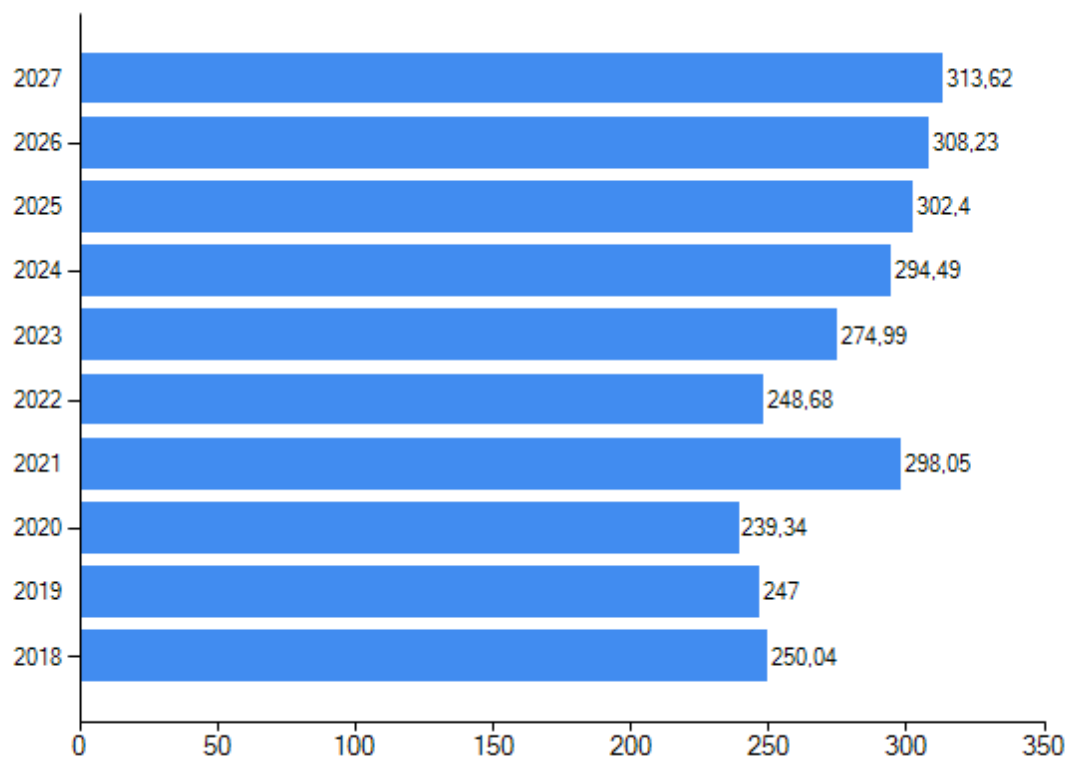
Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.633,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Allgemeine Umlagen	836.609,00	973.500	976.000	976.000	976.000	976.000
<i>davon Umlage Landkreis</i>	420.695,00	497.800	499.100	499.100	499.100	499.100
<i>Davon VG-Umlage</i>	415.914,00	475.700	476.900	476.900	476.900	476.900
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	861.036,31	1.007.200	1.017.800	1.017.800	1.017.800	1.017.800

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

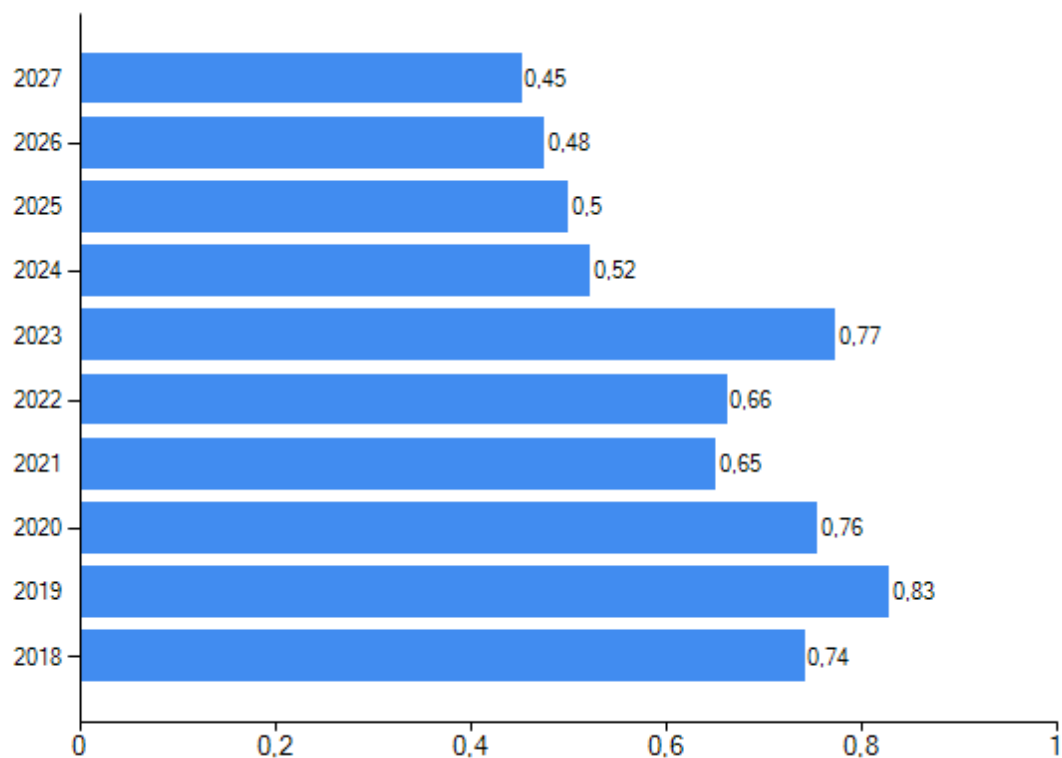


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	10.688,33	15.000	10.000	9.500	9.000	8.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	294,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.982,33	16.000	11.000	10.500	10.000	9.500

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.972,06	1.295.700,00	1.362.900,00	1.402.400,00	1.431.500,00	1.458.400,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	434.903,22	555.800,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.546,21	16.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.631,04	135.050,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00	125.450,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788,96	12.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	24.355,86	28.300,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus	1.701.197,35	2.043.650,00	2.114.550,00	2.154.050,00	2.183.150,00	2.210.050,00



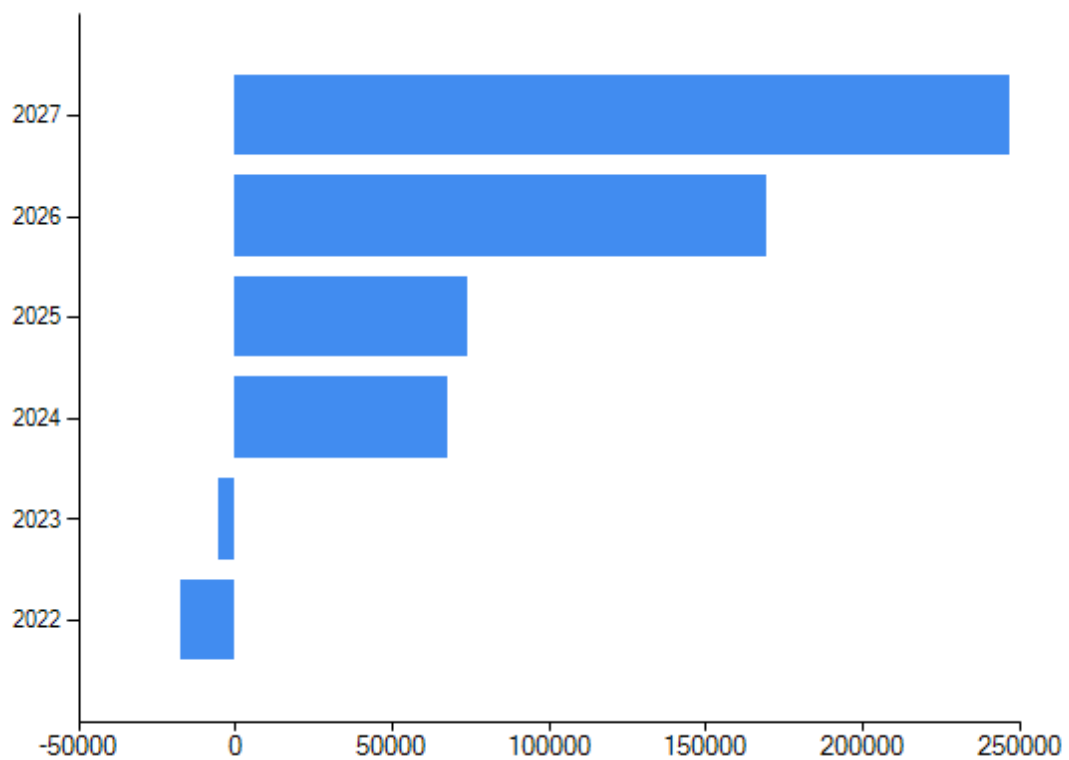
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungstätigkeit						
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	480.224,78	598.000,00	645.400,00	645.400,00	645.400,00	645.400,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.665,56	254.650,00	265.650,00	266.650,00	266.650,00	266.650,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	865.219,07	1.007.200,00	1.017.800,00	1.017.800,00	1.017.800,00	1.017.800,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	34.039,84	63.550,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.693.149,25	1.923.400,00	1.960.650,00	1.961.650,00	1.961.650,00	1.961.650,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.048,10	120.250,00	153.900,00	192.400,00	221.500,00	248.400,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.932,63	2.400,00	9.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.688,33	16.000,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	9.500,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.755,70	-13.600,00	-1.700,00	-5.200,00	-4.700,00	-4.200,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-707,60	106.650,00	152.200,00	187.200,00	216.800,00	244.200,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-707,60	106.650,00	152.200,00	187.200,00	216.800,00	244.200,00
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.917,14	0,00	82.500,00	275.000,00	44.000,00	0,00



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	-11.843,93	3.000,00	231.000,00	1.812.000,00	154.000,00	3.000,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.073,21	3.000,00	313.500,00	2.087.000,00	198.000,00	3.000,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.027,05	115.000,00	397.700,00	2.200.000,00	245.000,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.908,37	115.000,00	397.700,00	2.200.000,00	245.000,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.835,16	-112.000,00	-84.200,00	-113.000,00	-47.000,00	3.000,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.542,76	-5.350,00	68.000,00	74.200,00	169.800,00	247.200,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.700,43	18.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.700,43	94.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	32.243,19	0,00	-52.000,00	-57.700,00	-152.800,00	-229.700,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-88.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.542,76	5.350,00	-68.000,00	-74.200,00	-169.800,00	-247.200,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



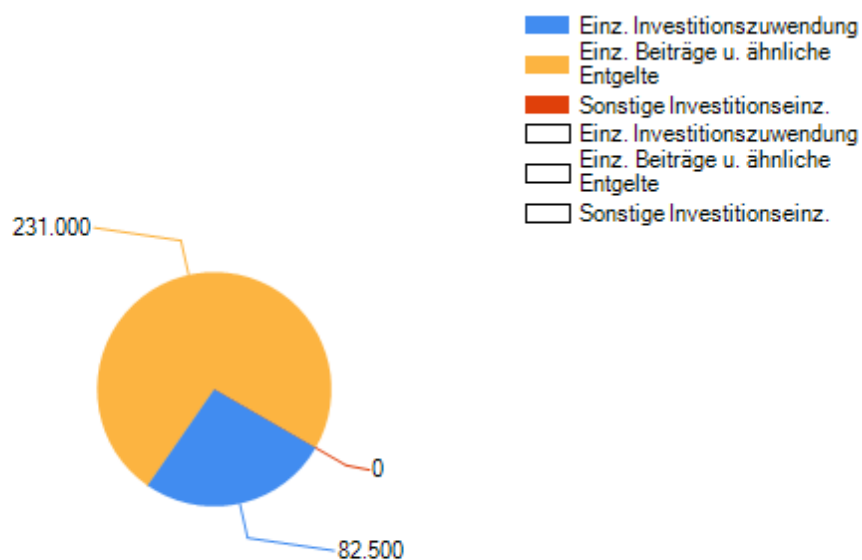
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	17.542,76	5.350,00	-68.000,00	-74.200,00	-169.800,00	-247.200,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (ein- schließlich durchlaufen- der Gelder)	-32.243,19	0,00	52.000,00	57.700,00	152.800,00	229.700,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaus- halt	-15.408,03	88.650,00	136.200,00	170.700,00	199.800,00	226.700,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

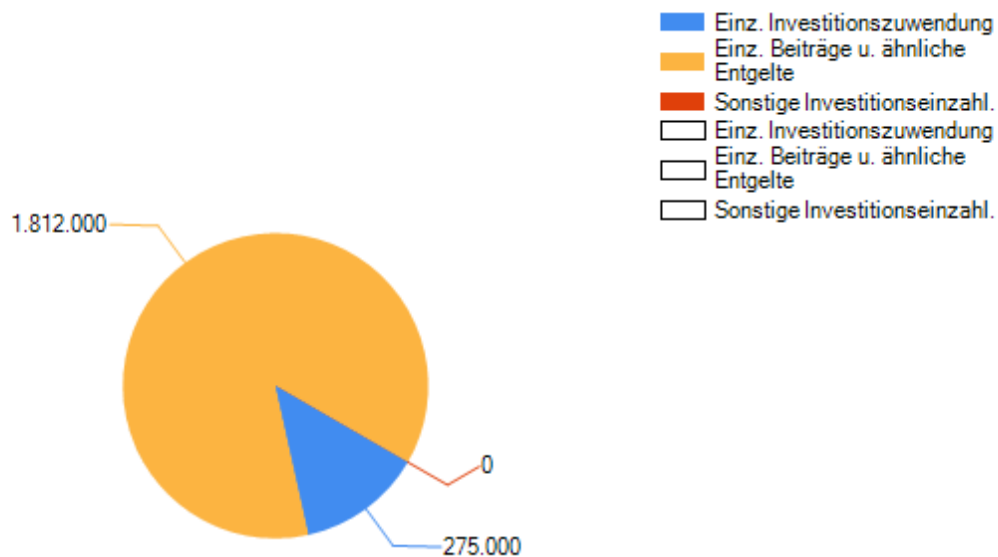
Einzahlungsart	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.500,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	231.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	313.500,00



Einzahlungsart	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.812.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00

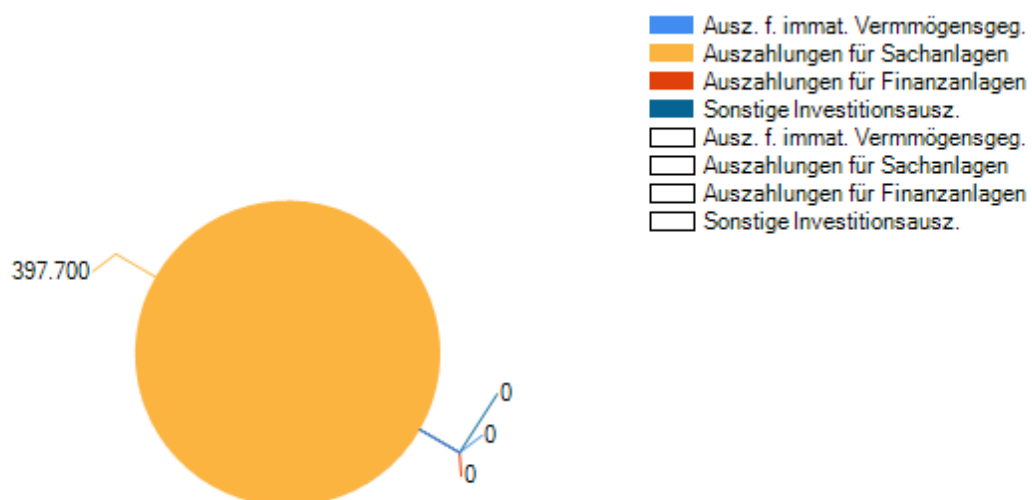


Summe	2.087.000,00
-------	--------------

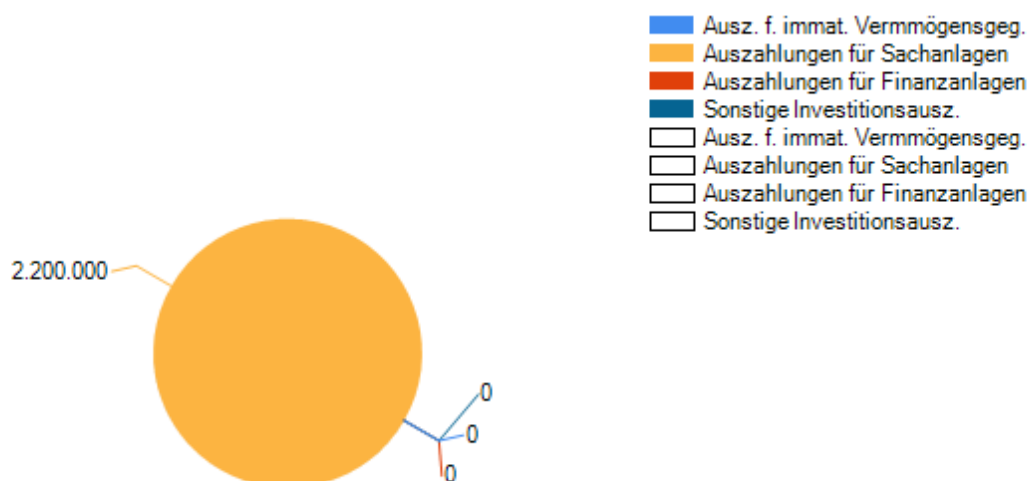


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

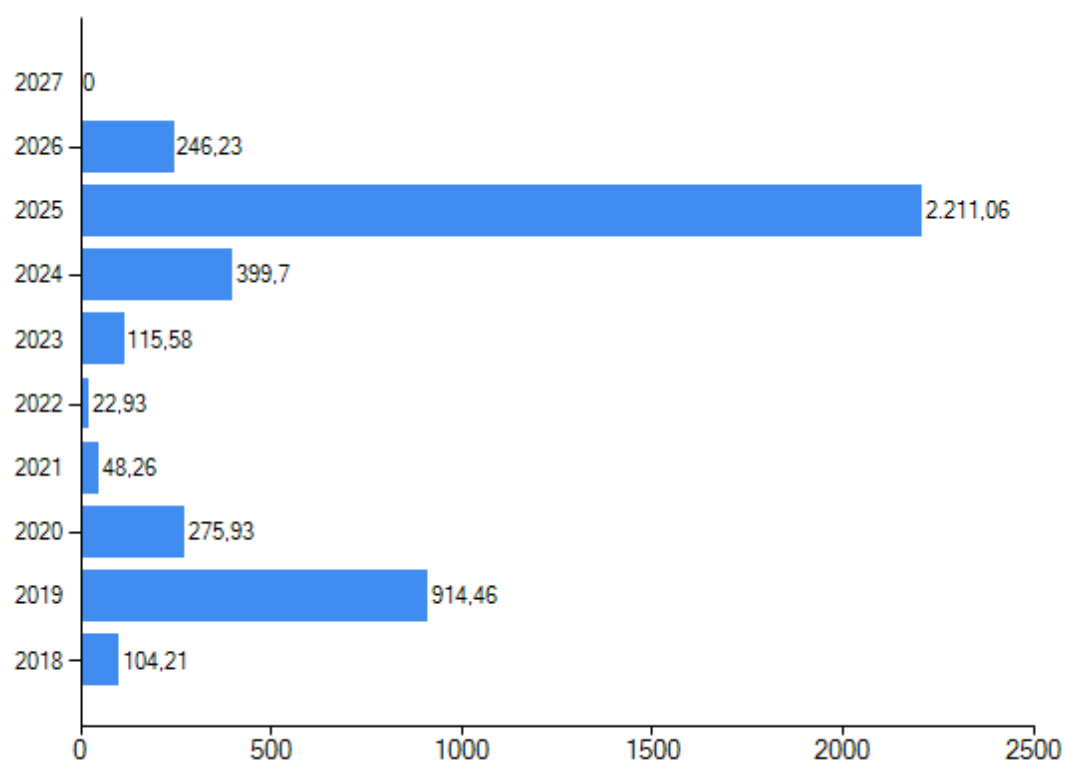
Auszahlungsart	Ansatz 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	397.700,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	397.700,00



Auszahlungsart	Ansatz 2025
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	2.200.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	2.200.000,00



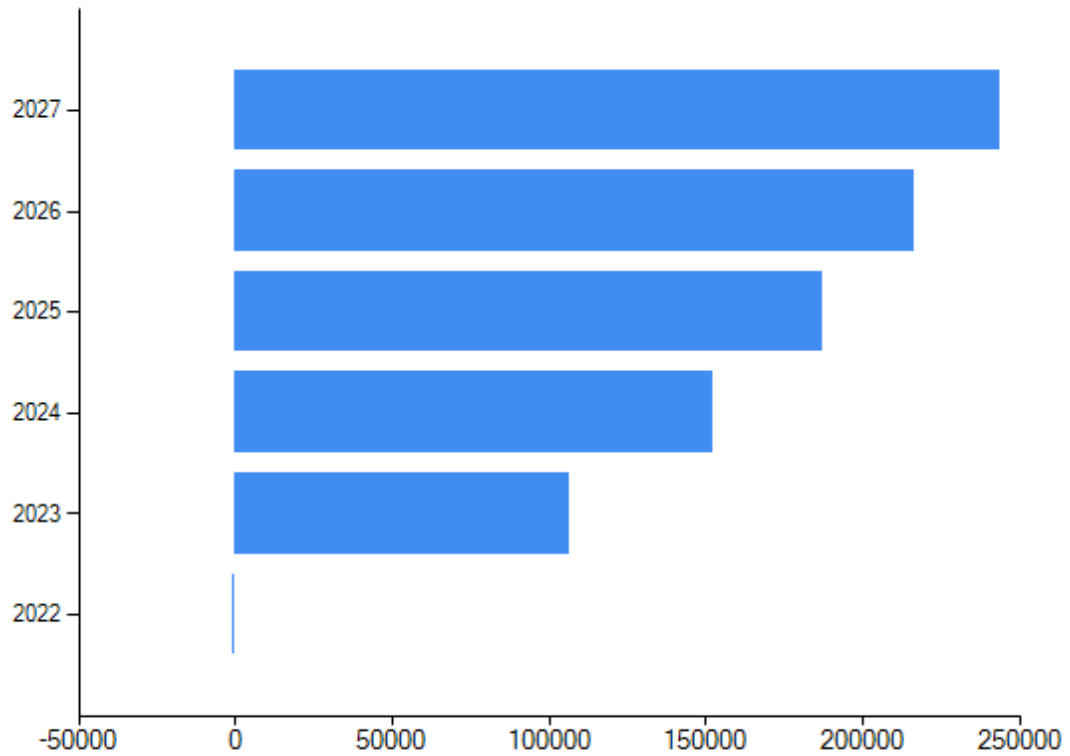
Investitionsauszahlungen je Einwohner





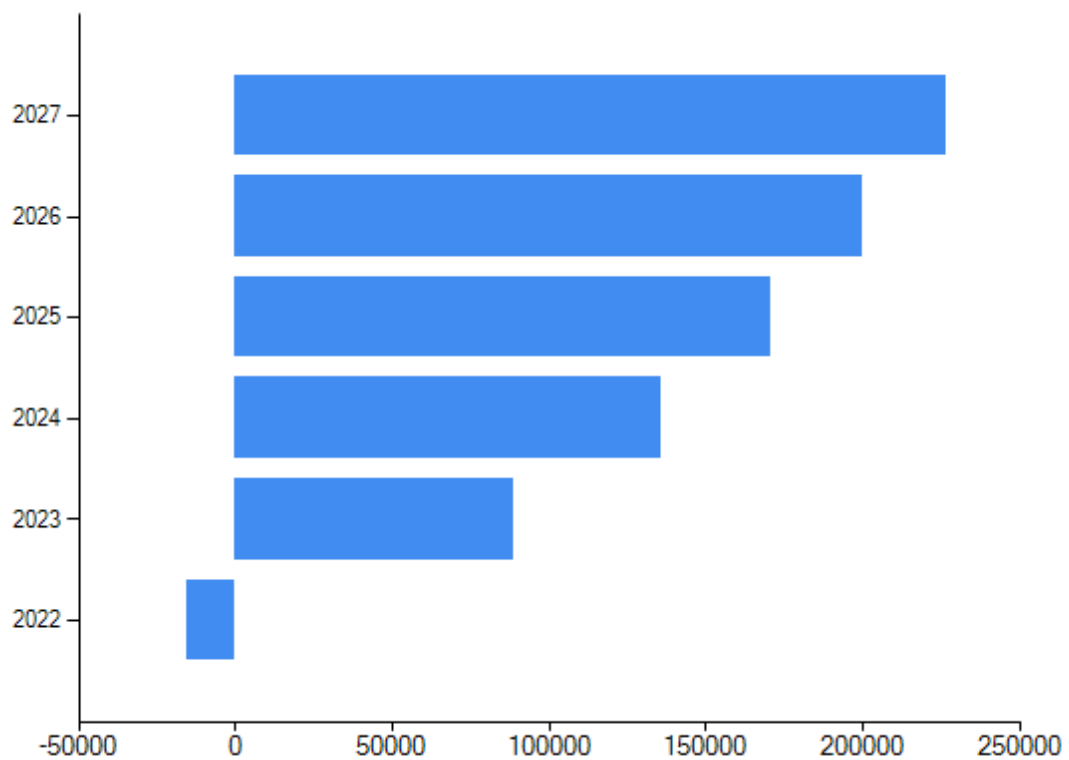
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

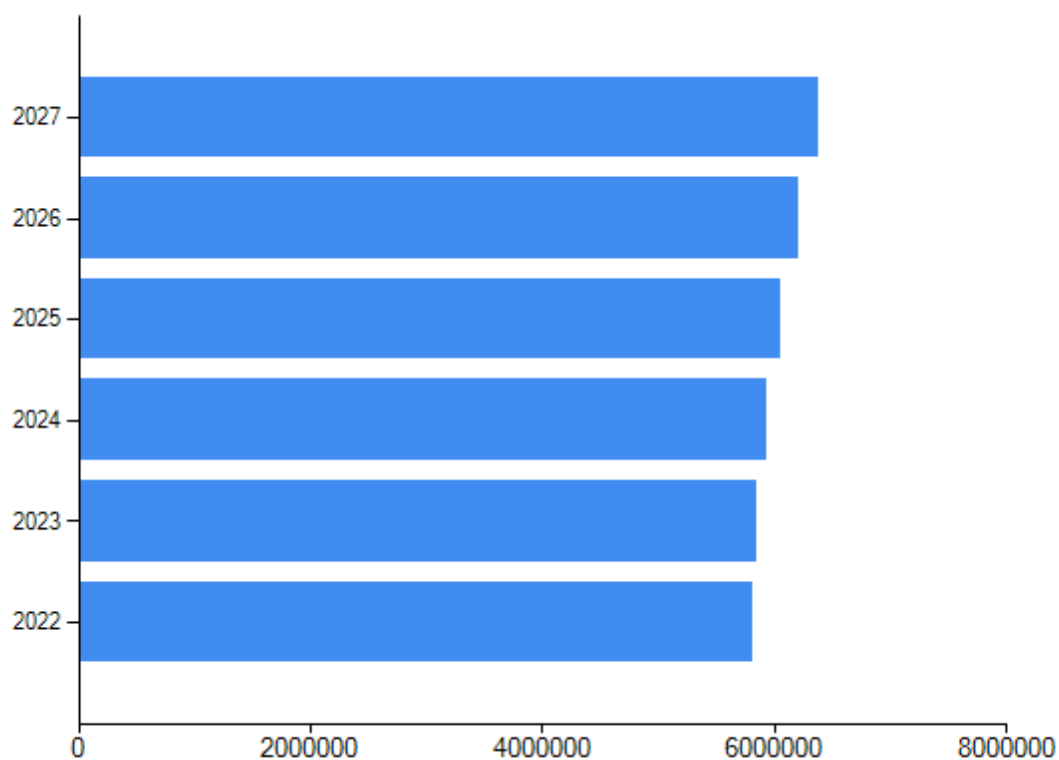
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Freie Finanzspitze	-15.408,03	88.650,00	136.200,00	170.700,00	199.800,00	226.700,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

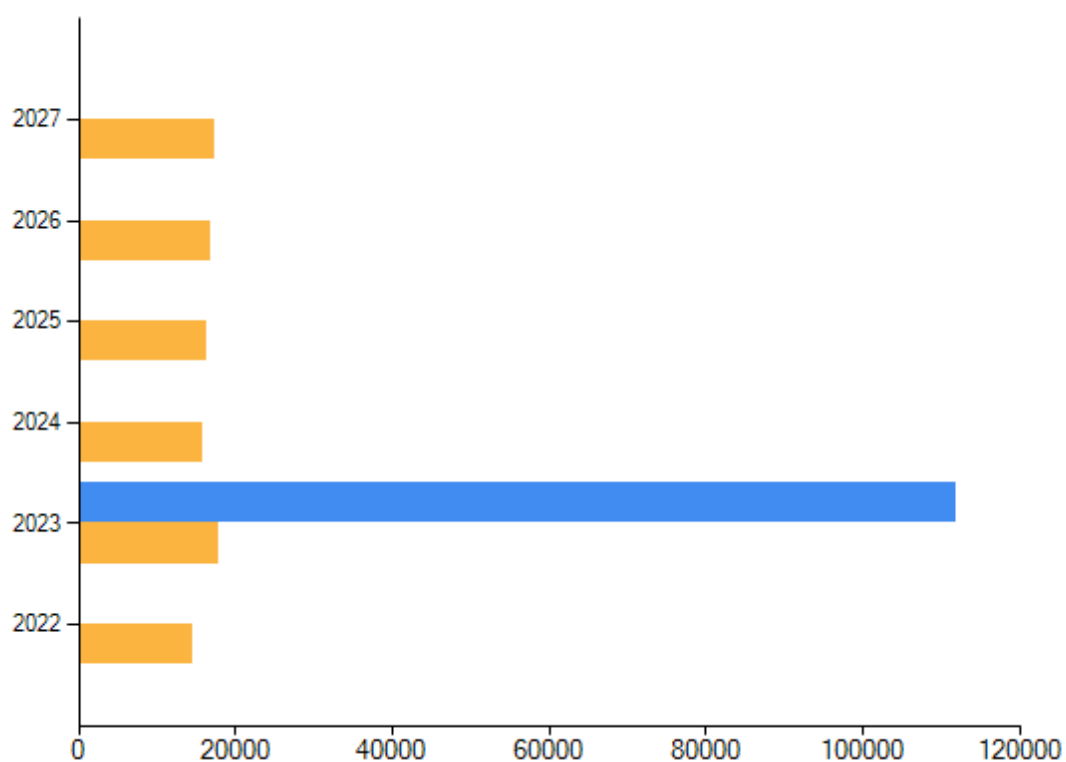
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	5.808.178,71	5.847.728,71	5.933.028,71	6.053.728,71	6.204.028,71	6.381.728,71



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	14.700,43	18.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
Saldo	-14.700,43	94.000,00	-16.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

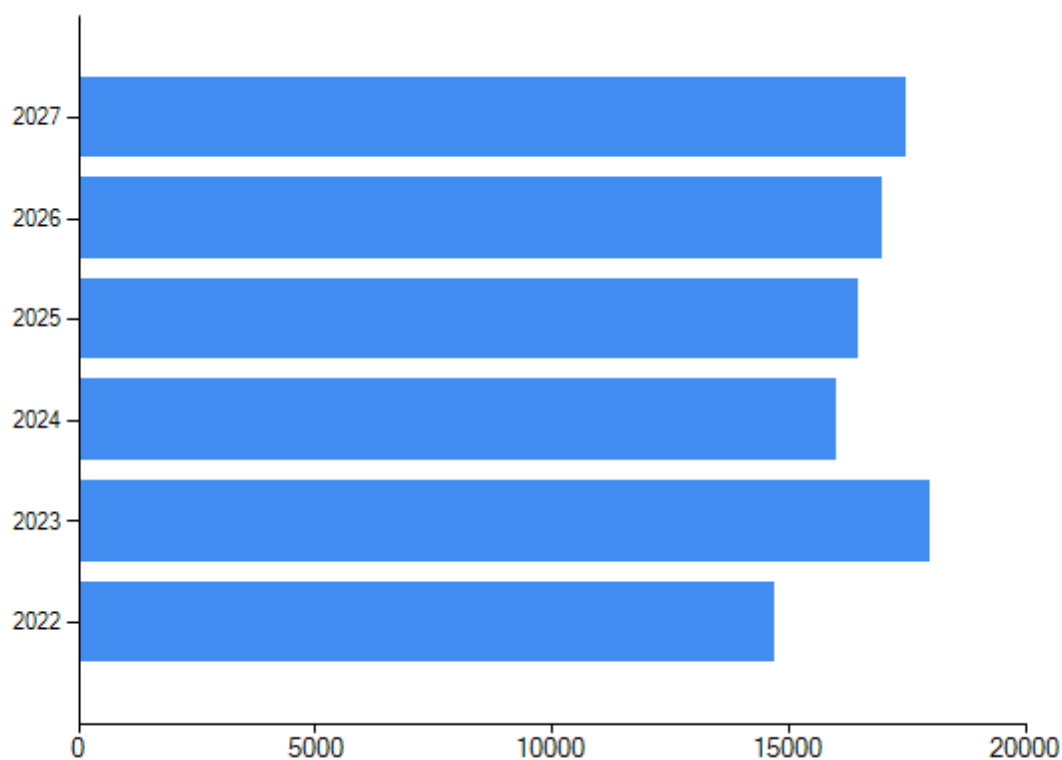
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



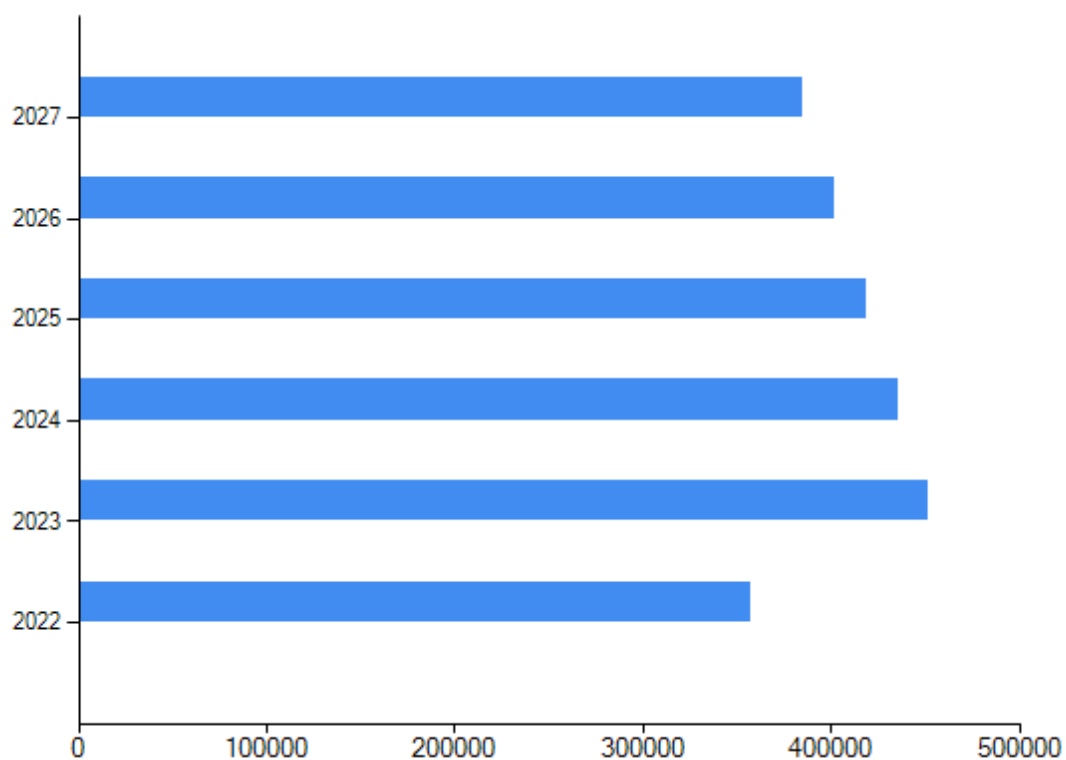
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zins + Tilgung	14.700,43	18.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionskredite	357.759,44	451.759,44	435.759,44	419.259,44	402.259,44	384.759,44
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	357.759,44	451.759,44	435.759,44	419.259,44	402.259,44	384.759,44



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionskredite	375,09	354,92	454,03	437,95	421,37	404,28	386,69
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	375,09	354,92	454,03	437,95	421,37	404,28	386,69



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

.....



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2028
in €								
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		-707,60	106.650	152.200	187.200	216.800	244.200	0
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.700,43	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500	0
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	-15.408,03	88.650	136.200	170.700	199.800	226.700	0
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-15.408,03	88.650	136.200	170.700	199.800	226.700	0
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
2024 - Betrag 0 €		2024 - Betrag 0 €						
2025 - Betrag 0 €		2025 - Betrag 0 €						
2026 - Betrag 0 €		2026 - Betrag 0 €						
2027 - Betrag 0 €		2027 - Betrag 0 €						
2028 - Betrag 0 €		2028 - Betrag 0 €						
2029 - Betrag 0 €		2029 - Betrag 0 €						
2030 - Betrag 0 €		2030 - Betrag 0 €						



Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung § 93 (4) GemO

.....



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-4.084	13.473	0	-17.557
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	98.521	13.870	0	84.651
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	340.352	14.279	0	326.073
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-708	14.700	0	-15.408
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	106.650	18.000	0	88.650
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	152.200	16.000	0	136.200
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		692.932	90.323	0	500.401
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	187.200	16.500	0	170.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	216.800	17.000	0	199.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	244.200	17.500	0	226.700
11	Summe		1.341.132	141.323	0	1.097.601



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO

.....



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	71.679
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	131.918
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	265.349
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-3.506
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	39.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	85.300
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	120.700
8	Zwischensumme		
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	150.300
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	177.700
11	Summe		



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (3) GemO

.....



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2021	265.349	5.808.179
2	+ Jahresergebnis 2022	-3.506	5.804.673
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	39.550	5.844.223
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	85.300	5.929.523
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	120.700	6.050.223
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	150.300	6.200.523
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	177.700	6.378.223



Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	357.760	451.760	435.760	419.260
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	357.760	451.760	435.760	419.260



Stellenplan

Stellenplan 2024/2025

Ortsgemeinde Dachsenhausen

lfd. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr-Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das lfd. HHJ 2024		für das HHJ 2023	tats. Bes. 30.06.23	
				Beamte	Besch.			
1	Avola	Tariflich Beschäftigte	S 4		0,6	0,6	0,6	23,50 Std./Woche
2	Wohlgemuth	Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,5	0,5	0,5	
3	Groß	Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,68	0,68	0,68	26,50 Std./Woche
4	Offheim	Tariflich Beschäftigte	S 13		0,74	0	0	
	Offheim	Tariflich Beschäftigte	S 8a		0	0,74	0,74	29,00 Std./Woche
5	Böttcher	Tariflich Beschäftigte	S 8a		1	1	1	
6	Haupt	Tariflich Beschäftigte	S 13		0,75	0	0	
	Haupt	Tariflich Beschäftigte	S 8a		0	0,75	0,75	29,25 Std./Woche
7	Trost	Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,38	0,38	0,38	15,00 Std./Woche
10	Elert	Tariflich Beschäftigter	S 8a		1	1	1	
11	Annas	Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,85	0,85	0,85	S 4
12	Wagner	Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,41	0,41	0,41	Hauswirtschaftskraft 16 Stunden
13	Schmidt	Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,59	0,59	0,59	22,75 Stunden
14	Lipsky	Tariflich Beschäftigte	S 3		0,51	0	0	20 Std. - Intekrationskraft bis 8/2024
				0	8,01	7,5	7,5	

Nachrichtlich Minijobs

Schaefer, Alexander	nach Bedarf	11430	100%
Dornseiff-Holzer, Annelie	nach Bedarf	36500	100%
Obel, Wolfgang	nach Bedarf	57312	100%
Schumacher, Jan	nach Bedarf	57312	100%



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen		
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)	500 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.200 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.700 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und Jugendrat	200 €
Summe Ziffer 2.		7.600 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		7.600 € 0,36%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen		2.090.750 € 99,64%
(alle übrigen Buchungsstellen)		
4. Gesamtaufwendungen		2.098.350 € 100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen		
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)	500 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.200 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.700 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und Jugendrat	200 €
Summe Ziffer 2.		7.600 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		7.600 € 0,36%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen		2.090.850 € 99,64%
(alle übrigen Buchungsstellen)		
4. Gesamtaufwendungen		2.098.450 € 100,00%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.046.171,62	1.295.700	1.362.900	1.402.400	1.431.500	1.458.400
	40110000 Grundsteuer A	4.566,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	40120000 Grundsteuer B	135.254,79	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	40130000 Gewerbesteuer	290.611,08	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.992,57	653.000	600.000	637.000	664.000	689.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.435,61	17.000	23.000	24.000	24.600	25.000
	40330000 Hundesteuer	5.870,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	54.440,93	42.000	56.500	58.000	59.500	61.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378.532,37	575.200	589.600	589.600	589.600	589.600
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	20.500	72.600	72.600	72.600	72.600
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	52.700	34.300	34.300	34.300	34.300
	41441000 vom Bund	185,15	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	41442000 vom Land	48.576,00	14.000	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.991,44	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	41444000 von Zweckverbänden	1.760,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	2.019,78	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.671,90	55.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	210,00	300	300	300	300	300
	43190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.234,09	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43224000 für das Bestattungswesen	1.980,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	55,00	300	300	300	300	300
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	1.192,81	900	900	900	900	900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.415,74	135.050	125.450	125.450	125.450	125.450
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	125.271,05	76.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	44120000 Mieten und Pachten	41.763,65	45.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	44120001 Mieten und Pachten	919,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.371,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten	90,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910,38	12.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.678,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	290,00	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	2.942,04	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.701,88	30.300	33.200	33.200	33.200	33.200
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	28.555,95	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	46270000 Versicherungserstattungen	783,16	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	97,77	300	200	200	200	200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650.403,89	2.103.750	2.174.350	2.213.850	2.242.950	2.269.850
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.144,96	602.000	649.400	649.400	649.400	649.400
	50110000 Bürgermeister	12.372,00	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	50120000 Beigeordnete	549,92	1.000	800	800	800	800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.692,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	50221000 Vergütungen	349.159,86	415.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	50222000 Leistungszulagen	5.426,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50291000 Vergütungen	9.210,84	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	50292000 Leistungszulagen	164,26	150	250	250	250	250
	50320000 Arbeitnehmer	24.411,60	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	50390000 Sonstige	465,49	2.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Arbeitnehmer	75.600,34	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	50490000 Sonstige	4.235,03	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	50791000 Ehrengeldrückstellungen	3.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022					
		in €					
	50820000 Arbeitnehmer	5.079,18	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	187,49	1.200	650	650	650	650
	51130000 ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.267,90	254.650	265.650	266.650	266.650	266.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89.614,75	90.400	102.100	102.100	102.100	102.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.183,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.371,54	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.599,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	243,85	200	200	200	200	200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830,41	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.056,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	1.841,40	3.700	5.200	3.700	3.700	3.700
	52420000 Essenskosten	12.419,64	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.913,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	16.686,20	11.550	11.150	11.150	11.150	11.150
	52542000 an das Land	12.546,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.181,76	23.300	33.000	35.500	35.500	35.500
	52551000 an private Unternehmen	2.077,68	2.400	0	0	0	0
	52590000 an übrige Bereiche	50,34	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.650,16	55.900	44.900	44.900	44.900	44.900
E 11	– Abschreibungen	40,00	123.200	122.700	122.300	122.300	122.300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.000	7.000	6.600	6.600	6.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	861.036,31	1.007.200	1.017.800	1.017.800	1.017.800	1.017.800
	54190000 an übrige Bereiche	1.633,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	22.793,65	32.200	40.300	40.300	40.300	40.300
	54421000 Landkreise	420.695,00	497.800	499.100	499.100	499.100	499.100
	54423000 Verbandsgemeinden	415.914,00	475.700	476.900	476.900	476.900	476.900
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.613,12	63.550	31.800	31.800	31.800	31.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.454,54	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,48	400	400	400	400	400



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	107,55	600	500	500	500	500
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	205,09	400	400	400	400	400
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	115,85	100	100	100	100	100
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.823,68	35.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	56300000	Geschäftsaufwendungen	2.938,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	56410000	Versicherungsbeiträge	13.775,58	15.250	16.200	16.200	16.200	16.200
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	134,10	300	400	400	400	400
	56810000	Grundsteuer	1.287,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56920000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000	Repräsentationen	760,39	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.645.102,29	2.050.600	2.087.350	2.087.950	2.087.950	2.087.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.301,60	53.150	87.000	125.900	155.000	181.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.174,63	2.400	9.300	5.300	5.300	5.300
	47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.221,52	500	8.000	4.000	4.000	4.000
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,11	100	100	100	100	100
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000	Sonstige	925,00	700	100	100	100	100
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10.982,33	16.000	11.000	10.500	10.000	9.500
	57514000	an Girozentralen / Landesbanken	10.688,33	15.000	10.000	9.500	9.000	8.500
	57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	294,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen		-8.807,70	-13.600	-1.700	-5.200	-4.700	-4.200
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.506,10	39.550	85.300	120.700	150.300	177.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.506,10	39.550	85.300	120.700	150.300	177.700



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.972,06	1.295.700	1.362.900	1.402.400	1.431.500	1.458.400
	60110000 Grundsteuer A	4.544,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	60120000 Grundsteuer B	133.915,33	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	60130000 Gewerbesteuer	273.523,86	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	538.664,73	653.000	600.000	637.000	664.000	689.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.474,29	17.000	23.000	24.000	24.600	25.000
	60330000 Hundesteuer	5.830,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	60521000 Familienleistungsausgleich	57.019,77	42.000	56.500	58.000	59.500	61.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	434.903,22	555.800	570.500	570.500	570.500	570.500
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	20.500	72.600	72.600	72.600	72.600
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	52.700	34.300	34.300	34.300	34.300
	61441000 vom Bund	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	61442000 vom Land	104.892,00	14.000	0	0	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.991,44	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	61444000 von Zweckverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	2.019,78	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.546,21	16.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	210,00	300	300	300	300	300
	63190000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.186,96	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63224000 für das Bestattungswesen	2.140,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	55,00	300	300	300	300	300
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63690000 Sonstige	954,25	900	900	900	900	900
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.631,04	135.050	125.450	125.450	125.450	125.450
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	138.973,84	76.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	64120000 Mieten und Pachten	40.589,40	45.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	64120001 Mieten und Pachten	450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	64140000 Beteiligung Essenskosten	11.246,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	64140001 Beteiligung Essenskosten	371,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788,96	12.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.678,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	290,00	0	0	0	0	0
	64290000 von übrigen Bereichen	2.820,62	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.355,86	28.300	31.200	31.200	31.200	31.200
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125,00	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	-40,00	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	23.311,63	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	66270000 Versicherungserstattungen	959,23	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	0,00	300	200	200	200	200
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.701.197,35	2.043.650	2.114.550	2.154.050	2.183.150	2.210.050
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	480.224,78	598.000	645.400	645.400	645.400	645.400
	70110000 Bürgermeister	12.372,00	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	70120000 Beigeordnete	549,92	1.000	800	800	800	800
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.423,50	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	70221000 Vergütungen	343.933,07	415.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	70222000 Leistungszulagen	4.533,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	70291000 Vergütungen	9.048,15	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	70292000 Leistungszulagen	133,68	150	250	250	250	250
	70320000 Arbeitnehmer	24.023,45	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	70390000 Sonstige	453,75	2.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	70420000 Arbeitnehmer	74.250,06	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	70490000 Sonstige	4.180,07	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	70520000 Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	183,63	1.200	650	650	650	650
	71130000 ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.665,56	254.650	265.650	266.650	266.650	266.650
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	86.915,92	90.400	102.100	102.100	102.100	102.100



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.455,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.279,56	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.363,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	270,85	200	200	200	200	200
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	200	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.028,36	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.222,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	3.057,53	3.700	5.200	3.700	3.700	3.700
	72420000 Essenskosten	11.654,18	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	722,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	55.118,56	11.550	11.150	11.150	11.150	11.150
	72542000 an das Land	13.021,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.202,54	23.300	33.000	35.500	35.500	35.500
	72551000 an private Unternehmen	2.077,68	2.400	0	0	0	0
	72590000 an übrige Bereiche	50,34	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	76.224,99	55.900	44.900	44.900	44.900	44.900
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	865.219,07	1.007.200	1.017.800	1.017.800	1.017.800	1.017.800
	74190000 an übrige Bereiche	2.723,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310000 Gewerbesteuerumlage	25.886,41	32.200	40.300	40.300	40.300	40.300
	74421000 Landkreise	420.695,00	497.800	499.100	499.100	499.100	499.100
	74423000 Verbandsgemeinden	415.914,00	475.700	476.900	476.900	476.900	476.900
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	34.039,84	63.550	31.800	31.800	31.800	31.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.927,34	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,48	400	400	400	400	400
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	107,55	600	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	205,09	400	400	400	400	400
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	115,85	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.747,52	35.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	2.972,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	18.231,22	15.250	16.200	16.200	16.200	16.200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	134,10	300	400	400	400	400
	76810000 Grundsteuer	363,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76890000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	375,00	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	849,39	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.693.149,25	1.923.400	1.960.650	1.961.650	1.961.650	1.961.650
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.048,10	120.250	153.900	192.400	221.500	248.400
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.932,63	2.400	9.300	5.300	5.300	5.300



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.221,52	500	8.000	4.000	4.000	4.000
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,11	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	376,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67990000 Sonstige	325,00	700	100	100	100	100
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.688,33	16.000	11.000	10.500	10.000	9.500
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	10.688,33	15.000	10.000	9.500	9.000	8.500
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.755,70	-13.600	-1.700	-5.200	-4.700	-4.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-707,60	106.650	152.200	187.200	216.800	244.200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-707,60	106.650	152.200	187.200	216.800	244.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.917,14	0	82.500	275.000	44.000	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68150000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	7.602,00	0	82.500	275.000	44.000	0
	68166400 von Zweckverbänden	10.295,14	0	0	0	0	0
	68179000 privaten Bereich	20,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.843,93	3.000	231.000	1.812.000	154.000	3.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-13.443,93	0	228.000	1.809.000	151.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.073,21	3.000	313.500	2.087.000	198.000	3.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	881,32	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	881,32	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.027,05	115.000	397.700	2.200.000	245.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.340,75	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.686,30	115.000	397.700	2.200.000	245.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.908,37	115.000	397.700	2.200.000	245.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.835,16	-112.000	-84.200	-113.000	-47.000	3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.542,76	-5.350	68.000	74.200	169.800	247.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	112.000	0	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	112.000	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	14.700,43	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	14.700,43	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.700,43	94.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	32.243,19	0	-52.000	-57.700	-152.800	-229.700



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-88.650	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.542,76	5.350	-68.000	-74.200	-169.800	-247.200
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.542,76	5.350	-68.000	-74.200	-169.800	-247.200
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-32.243,19	0	52.000	57.700	152.800	229.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.408,03	88.650	136.200	170.700	199.800	226.700
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Schlussbilanz



Bilanz zum 31.12.2018					
Aktiva			Passiva		
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung
		in €			
1	Anlagevermögen	7.160.012,48	7.159.088,20	1	Eigenkapital
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	108.054,56	102.180,34	1.1	Kapitalrücklage
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	108.054,56	102.180,34	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2	Sachanlagen	7.050.588,25	7.055.538,19	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen
1.2.1	Wald, Forsten	2.488.263,08	2.488.263,08	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.208,37	144.653,37	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.187.731,43	2.149.341,04	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.002.772,06	1.906.066,72	2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	107.356,63	85.224,21	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.592,19	50.243,69	2.7	Sonstige Sonderposten
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.664,49	231.746,08	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.3	Finanzanlagen	1.369,67	1.369,67	3.2	Steuerrückstellungen
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen
1.3.3	Beteiligungen	400,00	400,00	4	Verbindlichkeiten
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	969,67	969,67	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
2	Umlaufvermögen	573.284,59	20.425,95	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1	Vorräte	2.564,00	922,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.564,00	922,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	570.720,59	19.503,95	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.665,00	11.752,02	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.603,85	7.051,95	5	Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	51,13	0,00		
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	540.400,61	444.952,97		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	699,98		
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	0,00	0,00		
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00		
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.476,11	1.511,59		
4.1	Disagio	0,00	0,00		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.476,11	1.511,59		
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
	Bilanzsumme	7.734.773,18	7.625.978,71		



Investitionsübersicht

			Teilhaushalt	
Haupt-Produktbereich	5		Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	541000		Gemeindestraßen	

Stadtbürgermeister Mathias
Schaefer

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025				2024	2025
in €											
309 Ausbau Teilabschnitt Forsthausstraße											
54100 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0,00	48.000	0	0	0	0	48.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.547,69	0,00	77.700	0	0	0	0	95.547,69	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.547,69	0,00	-29.700	0	0	0	0	-47.547,69	0,00
Erläuterung: Kostenanpassung nach erfolgter Ausschreibung: Gesamtkosten: rd. 510.000 € (2022: 432.300 €, 2024: 77.700 €) Ausbaubeiträge: rd. 316.000 € (2022: 267.900 €, 2024: 48.000 €) Landeszuwendung : 75.000 € (2022)											
310 Ausbau Gehweg Emser Straße											
54100 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.800,00	0,00	0	0	0	0	0	76.800,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.200,00	0,00	0	0	0	0	0	-18.200,00	0,00
311 Erschließung Neubaugebiet Hinterscheid III											
54100 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	180.000	630.000	0	0	0	810.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	120.000	700.000	0	0	0	820.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	60.000	-70.000	0	0	0	-10.000,00	0,00
Erläuterung: Erschließungskosten (geschätzt): 900.000 € (2022: 80.000 €, 2024: 120.000 €, 2025: 700.000 €) Erschließungsbeiträge: 810.000 € (2024: 180.000 €, 2025: 630.000 €)											
312 Ausbau Teilbereich Schulstraße											
54100 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000	348.000	47.000	0	0	415.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	50.000	360.000	59.000	0	0	494.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0,00	-30.000	-12.000	-12.000	0	0	-79.000,00	0,00
Erläuterung: geschätzte Ausbaurkosten: 494.000 € (2023: 25.000 €, 2024: 50.000 €, 2025: 360.000 €, 2026: 59.000 €) beantragte Zuwendung: 97.000 € (2024: 20.000 €, 2025: 66.000 €, 2026: 11.000 €) Ausbaubeiträge (65 %): 318.000 € (2025: 282.000 €, 2026: 36.000 €)											
313 Ausbau Im Steinacker											
54100 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	262.500	35.000	0	0	312.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	0,00	37.000	270.000	44.000	0	0	371.000,00	0,00
		darunter									

Teilausbau der Forsthausstraße

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	510.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		510.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks		75.000,00 €
Ausbaubeiträge		316.000,00 €
Eigenanteil (Rückgang Forderung gegen Einheitskasse)		119.000,00 €
Gesamtsumme		510.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Zinsertrag von Einheitskasse, 4,00 %)		4.760,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	14.571,43 €
zusammen		19.331,43 €
/J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		2.142,86 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		9.028,57 €
zusammen		11.171,43 €
mithin zu deckende Folgekosten		8.160,00 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 05.01.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Ausbau Teilbereich Schulstraße

Zusammenstellung Herstellungskosten		
Herstellungskosten		Bruttobetrag
Fremdleistungen	494.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		494.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks		97.000,00 €
Ausbaubeiträge		318.000,00 €
Eigenanteil (Rückgang Forderung gegen Einheitskasse)		79.000,00 €
Gesamtsumme		494.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Zinsertrag von Einheitskasse, 4,00 %)		3.160,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	14.114,29 €
zusammen		17.274,29 €
/J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		2.771,43 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		9.085,71 €
zusammen		11.857,14 €
mithin zu deckende Folgekosten		5.417,15 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 05.01.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Ausbau Im Steinacker

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	371.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		371.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks		72.500,00 €
Ausbaubeiträge		240.000,00 €
Eigenanteil (Rückgang Forderung gegen Einheitskasse)		58.500,00 €
Gesamtsumme		371.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Zinsertrag von Einheitskasse, 4,00 %)		2.340,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	10.600,00 €
zusammen		12.940,00 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		2.071,43 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		6.857,14 €
zusammen		8.928,57 €
mithin zu deckende Folgekosten		4.011,43 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 05.01.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Haupt-Produktbereich	5
Produktbereich	54
Leistung	541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Stadtbürgermeister Mathias
Schaefer

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		2024	2025
		in €								
				0	0	0	0	0		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000,00	0,00	-22.000	-7.500	-9.000	0	0	-58.500,00	0,00
Erläuterung: geschätzte Ausbaurkosten: 371.000 € (2023: 20.000 €, 2024: 37.000 €, 2025: 270.000 €, 2026: 44.000 €) beantragte Zuwendung: 72.500 € (2024: 15.000 €, 2025: 49.500 €, 2026: 8.000 €) Ausbaubeiträge (65 %): 240.000 € (2025: 213.000 €, 2026: 27.000 €)										
314 Ausbau Mittelstraße										
54100 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0,00	36.000	640.000	86.000	0	0	762.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000,00	0,00	89.000	660.000	108.000	0	0	907.000,00	0,00
	darunter									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.000,00	0,00	-53.000	-20.000	-22.000	0	0	-145.000,00	0,00
Erläuterung: geschätzte Ausbaurkosten: 907.000 € (2023: 50.000 €, 2024: 89.000 €, 2025: 660.000 €, 2026: 108.000 €) beantragte Zuwendung: 176.000 € (2024: 36.000 €, 2025: 121.000 €, 2026: 19.000 €) Ausbaubeiträge (65 %): 586.000 € (2025: 519.000 €, 2026: 67.000 €)										
315 Ausbau Teilbereich Emser Straße (bis Mittelstraße)										
54100 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	0,00	11.500	203.500	27.000	0	0	242.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	0,00	24.000	210.000	34.000	0	0	288.000,00	0,00
	darunter									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.500,00	0,00	-12.500	-6.500	-7.000	0	0	-46.000,00	0,00
Erläuterung: geschätzte Ausbaurkosten: 288.000 € (2023: 20.000 €, 2024: 24.000 €, 2025: 210.000 €, 2026: 34.000 €) beantragte Zuwendung: 56.000 € (2024: 11.500 €, 2025: 38.500 €, 2026: 6.000 €) Ausbaubeiträge (65 %): 186.000 € (2025: 165.000 €, 2026: 21.000 €)										

Ausbau Mittelstraße

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	907.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		907.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks		176.000,00 €
Ausbaubeiträge		586.000,00 €
Eigenanteil (Rückgang Forderung gegen Einheitskasse)		145.000,00 €
Gesamtsumme		907.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Zinsertrag von Einheitskasse, 4,00 %)		5.800,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	25.914,29 €
zusammen		31.714,29 €
/J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		5.028,57 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		16.742,86 €
zusammen		21.771,43 €
mithin zu deckende Folgekosten		9.942,86 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 05.01.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Ausbau Teilbereich Emser Straße (bis Mittelstraße)

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	288.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		288.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks		56.000,00 €
Ausbaubeiträge		186.000,00 €
Eigenanteil (Rückgang Forderung gegen Einheitskasse)		46.000,00 €
Gesamtsumme		288.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Zinsertrag von Einheitskasse, 4,00 %)		1.840,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	8.228,57 €
zusammen		10.068,57 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		1.600,00 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		5.314,29 €
zusammen		6.914,29 €
mithin zu deckende Folgekosten		3.154,28 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 05.01.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (4) GemHVO

.....



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	54100	Gemeindestraßen
	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
	57319	Sonstiges -Backhäuser-
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 1

.....

Produkte

111000	Verwaltungssteuerung
114000	Zentrale Dienste
114200	Liegenschaften
114300	Bauhof
121000	Statistik und Wahlen
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.683,19	46.450	43.450	43.450	43.450	43.450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,12	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.640,31	49.150	46.150	46.150	46.150	46.150
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.628,98	42.600	42.250	42.250	42.250	42.250
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.597,50	26.700	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	10.800	10.800	10.800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.320,64	11.250	11.300	11.300	11.300	11.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.097,12	93.050	94.050	93.650	93.650	93.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.456,81	-43.900	-47.900	-47.500	-47.500	-47.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.456,81	-43.900	-47.900	-47.500	-47.500	-47.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.220,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.236,09	-27.900	-31.900	-31.500	-31.500	-31.500



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.926,39	-15.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.926,39	-15.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	111000 Verwaltungssteuerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, 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. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat 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.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Rückstellung Ehrensold	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.787,92	26.350	27.400	27.400	27.400	27.400
	50110000 Bürgermeister	12.372,00	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	50120000 Beigeordnete	549,92	1.000	800	800	800	800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.692,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	50490000 Sonstige	1.584,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	4.140,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,18	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	1.727,18	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	54190000 an übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	760,39	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	56920000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000	Repräsentationen	760,39	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.475,49	30.550	32.000	32.000	32.000	32.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.335,49	-28.550	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-24.335,49	-28.550	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-24.335,49	-28.550	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.580,80	-26.550	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.580,80	-26.550	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	300	300	300	300	300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	210,00	200	200	200	200	200
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,12	400	400	400	400	400
	44290000 von übrigen Bereichen	607,12	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	817,12	700	700	700	700	700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	808,40	2.850	1.450	1.450	1.450	1.450
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Gemeindediener	550,68	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50292000 Leistungszulagen	36,18	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	44,00	200	100	100	100	100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	165,81	600	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,73	50	50	50	50	50
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.785,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,79	100	100	100	100	100
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	457,78	500	500	500	500	500
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel für Toilettenanlage im Rathaus	48,24	300	300	300	300	300
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.280,63	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.061,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Haftpflicht-, Unfallversicherung	3.098,01	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	121,10	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.497,72	14.450	13.250	13.250	13.250	13.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.680,60	-13.750	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-6.680,60	-13.750	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-6.680,60	-13.750	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.734,91	-11.350	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.734,91	-11.350	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.683,19	46.450	43.450	43.450	43.450	43.450
	44120000 Mieten und Pachten	41.763,65	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Auflösung der Mietkaution auf VV-Konto, Entschädigung Containerstandplätze	919,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.683,19	46.450	43.450	43.450	43.450	43.450
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.027,57	16.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.175,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.078,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	773,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Erwerb Inventar Marktstraße 9	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.200	7.200	7.200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	600	600	200	200	200
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.266,62	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.321,39	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56810000 Grundsteuer	945,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.294,19	27.200	27.100	26.700	26.700	26.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.389,00	19.250	16.350	16.750	16.750	16.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.389,00	19.250	16.350	16.750	16.750	16.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	25.389,00	19.250	16.350	16.750	16.750	16.750



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.589,48	26.850	23.950	23.950	23.950	23.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	23.589,48	26.850	23.950	23.950	23.950	23.950
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt Bauhof umfasst die Arbeiten durch geringfügig Beschäftigte in der Gemeinde. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.032,66	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	50291000 Vergütungen	2.167,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50292000 Leistungszulagen	34,01	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	165,09	800	800	800	800	800
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	622,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,04	400	400	400	400	400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	243,85	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	804,96	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,78	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	68,47	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.220,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.220,72	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.220,72	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.220,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383,81	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-383,81	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen sowie von Projekten oder Maßnahmen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen. Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für freie Träger.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Alle Ortsvereine, Bevölkerung, Touristen
Ziele:	Pflege des Brauchtums und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet und Förderung aller religiöser Gruppen / Gemeinschaften. Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	146,00	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung ehrenamtlicher Helfer	0,00	0	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Fastnachtsumzug, Martinsumzug, Volkstrauertag	100,00	400	600	600	600	600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Abspernung und Security Fastnachtsumzug	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Wohlfahrtspflege	1.350,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
28
281000

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13,00	650	800	800	800	800
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Gema usw.	0,00	500	500	500	500	500
	56290000						
	56410000	0,00	100	100	100	100	100
	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung Fastnachtsumzug						
	56420000	13,00	50	200	200	200	200
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Förderverein Kita, Wald und Wiese Dachsenhausen e.V. , Verein zur Erhaltung und Förderung des Freibades Kamp-Bornhofen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.609,00	4.850	5.700	5.700	5.700	5.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.609,00	-4.850	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.609,00	-4.850	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.609,00	-4.850	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 281000

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.816,35	-4.850	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.816,35	-4.850	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Produkte

- 365000** **Tageseinrichtungen für Kinder**
- 366100** **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.406,44	453.700	444.400	444.400	444.400	444.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.461,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.764,94	467.700	457.400	457.400	457.400	457.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.428,70	553.350	601.750	601.750	601.750	601.750
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.590,73	41.000	44.100	42.600	42.600	42.600
E 11	– Abschreibungen	0,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83,66	200	200	200	200	200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.801,17	11.650	11.700	11.700	11.700	11.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.904,26	622.700	673.750	672.250	672.250	672.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.139,32	-155.000	-216.350	-214.850	-214.850	-214.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-178.139,32	-155.000	-216.350	-214.850	-214.850	-214.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010,87	-8.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-179.150,19	-163.000	-223.750	-222.250	-222.250	-222.250



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.131,12	-150.700	-212.250	-210.750	-210.750	-210.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.315,14	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.315,14	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.593,10	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.593,10	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722,04	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-159.409,08	-150.700	-212.250	-210.750	-210.750	-210.750
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter von 3 - 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besucheiner Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungs- und Ausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Elternabenden. Bildung eines Elternausschusses mit beratender Wirkung. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Regelmäßige Fortbildung des Personals. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.406,44	452.700	443.400	443.400	443.400	443.400
	41442000 vom Land	315,00	4.000	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.991,44	445.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	41490000 von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.107,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.107,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.461,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.371,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Erstattung Essensgeld Arge, Kreis usw.	90,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	500,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.474,94	466.700	456.400	456.400	456.400	456.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.428,70	553.350	601.750	601.750	601.750	601.750
	50221000 Vergütungen	349.159,86	415.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	50222000 Leistungszulagen	5.426,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50291000 Vergütungen	3.521,40	8.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	50292000 Leistungszulagen	37,58	50	50	50	50	50
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	24.411,60	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	50390000	Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	113,94	1.000	100	100	100	100
	50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75.600,34	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	50490000	Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.006,70	2.000	500	500	500	500
	50520000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Beihilfe	0,00	100	0	0	0	0
	50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellungen für Überstunden und nicht Inanspruch genommener Urlaub	5.079,18	0	0	0	0	0
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,15	600	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.830,85	32.200	35.300	33.800	33.800	33.800
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.626,85	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.690,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	276,92	100	100	100	100	100
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,81	500	500	500	500	500
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	273,40	200	200	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: in 2024 u.a. 2 Schränke für den Flur	448,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	52420000	Essenskosten	10.692,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.913,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.326,38	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	4.305,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52551000	an private Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr	2.077,68	2.400	0	0	0	0
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0,00	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	900	900	900	900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		8.659,81	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.454,54	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,48	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Medizinischer Dienst u. a.	107,55	600	500	500	500	500
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Wasseruntersuchung etc.	1.141,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.150,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000	Versicherungsbeiträge	3.796,01	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		511.919,36	606.850	657.950	656.450	656.450	656.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-170.444,42	-140.150	-201.550	-200.050	-200.050	-200.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-170.444,42	-140.150	-201.550	-200.050	-200.050	-200.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-432,63	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-170.877,05	-143.350	-204.550	-203.050	-203.050	-203.050



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.666,63	-136.950	-198.550	-197.050	-197.050	-197.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	68150000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.340,75	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.340,75	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,75	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.340,75	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-161.007,38	-136.950	-198.550	-197.050	-197.050	-197.050
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zu dem Produkt "Einrichtungen der Jugendarbeit" zählen Spielplätze für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren, Jugendräume für Jugendliche ab 14 Jahren sowie die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage:	KJHG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen und Jugendverbände
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	290,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759,88	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.308,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.969,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,56	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	510,22	0	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	1.953,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83,66	200	200	200	200	200
	54190000 an übrige Bereiche	83,66	200	200	200	200	200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	141,36	250	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	141,36	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.984,90	15.850	15.800	15.800	15.800	15.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.694,90	-14.850	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.694,90	-14.850	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-578,24	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.273,14	-19.650	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.464,49	-13.750	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.315,14	0	0	0	0	0
	68166400 von Zweckverbänden	10.295,14	0	0	0	0	0
	68179000 privaten Bereich	20,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.315,14	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.252,35	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Planung	3.252,35	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.252,35	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.062,79	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.598,30	-13.750	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Produkte

511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung
541000	Gemeindestraßen
545000	Straßenreinigung, Winterdienst
551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
554000	Naturschutz und Landschaftspflege
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.760,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.680,95	28.100	31.000	31.000	31.000	31.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.830,87	73.700	76.600	76.600	76.600	76.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.066,09	88.150	95.250	95.250	95.250	95.250
E 11	– Abschreibungen	0,00	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.514,72	31.500	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.580,81	188.950	164.550	164.550	164.550	164.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.749,94	-115.250	-87.950	-87.950	-87.950	-87.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.749,94	-115.250	-87.950	-87.950	-87.950	-87.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.536,23	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-55.286,17	-118.450	-90.950	-90.950	-90.950	-90.950



Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022	in €				
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.511,95	-93.050	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.602,00	0	82.500	275.000	44.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13.443,93	0	228.000	1.809.000	151.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.841,93	0	310.500	2.084.000	195.000	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.433,95	115.000	397.700	2.200.000	245.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.433,95	115.000	397.700	2.200.000	245.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.275,88	-115.000	-87.200	-116.000	-50.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76.787,83	-208.050	-152.950	-181.750	-115.750	-65.750
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511000

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Erstellung von Bebauungsplänen und die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde
Auftragsgrundlage:	BauGB
Art der Aufgabe:	Anreize zur geordneten städtebaulichen Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften
Ziele:	Anreize zur geordneten städtebaulichen Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.514,72	31.500	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.514,72	31.500	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.514,72	31.500	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.514,72	-31.500	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.514,72	-31.500	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.514,72	-31.500	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
51
511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.514,72	-31.500	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.514,72	-31.500	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, KAG, BauGB, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen, Anlieger von Gewässern
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	55,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,47	200	200	200	200	200
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung für Unfallschäden, Ölsaubereitigung etc.	1.502,47	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.680,95	28.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	28.555,95	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	46290000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.238,42	71.600	74.500	74.500	74.500	74.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.795,94	70.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.629,32	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bushaltestelle	0,00	300	300	300	300	300



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.355,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.592,89	100	100	100	100	100
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	4.218,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	– Abschreibungen		0,00	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		67.795,94	137.500	146.500	146.500	146.500	146.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.557,52	-65.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-37.557,52	-65.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.084,61	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-39.642,13	-67.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.959,33	-43.100	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.602,00	0	82.500	275.000	44.000	0
	68166200 vom Land	7.602,00	0	82.500	275.000	44.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13.443,93	0	228.000	1.809.000	151.000	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-13.443,93	0	228.000	1.809.000	151.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.841,93	0	310.500	2.084.000	195.000	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.433,95	115.000	397.700	2.200.000	245.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.433,95	115.000	397.700	2.200.000	245.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.433,95	115.000	397.700	2.200.000	245.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.275,88	-115.000	-87.200	-116.000	-50.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62.235,21	-158.100	-136.400	-165.200	-99.200	-49.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	545000 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Sicherstellung des Winterdienstes für alle öffentlichen Flächen, sowie an festgelegten besonderen privaten Gefahrenstellen.
Auftragsgrundlage:	LStrG / BGB / GemO / Verträge
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Gesamte Ortsbevölkerung, Verkehrsteilnehmer
Ziele:	Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit. Einsatz möglichst umweltschonender Verfahren und Mittel.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land / Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,76	9.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.624,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteil Unterhaltung/Winterdienst Zufahrt Krematorium	227,50	800	500	500	500	500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.356,60	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.208,76	9.800	7.700	7.700	7.700	7.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.208,76	-9.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.208,76	-9.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.208,76	-9.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.290,56	-9.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.290,56	-9.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,44	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Baumkontrolle	347,43	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Sitzbänke u.ä.	0,00	100	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: Anschaffungen ab 60 € bis 1.000 € netto	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzmaterial	328,29	500	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	268,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Baumkontrolle	1.328,72	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.272,44	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.272,44	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.272,44	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-451,62	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.724,06	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.097,34	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.097,34	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 554000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	554000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen
Ziele:	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.760,00	0	0	0	0	0
	41444000 von Zweckverbänden	1.760,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.760,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956,50	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.956,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.956,50	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.196,50	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.196,50	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.196,50	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft.
Auftragsgrundlage:	Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 von übrigen Bereichen	832,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	243,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	588,50	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
555900

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4



Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,15	600	600	600	600	600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.165,15	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,23	6.000	6.000	8.500	8.500	8.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	262,47	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.547,70	11.200	11.200	13.700	13.700	13.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-382,55	-1.300	-1.600	-4.100	-4.100	-4.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-382,55	-1.300	-1.600	-4.100	-4.100	-4.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-660,96	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.043,51	-4.500	-4.600	-7.100	-7.100	-7.100



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.683,42	-2.700	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.083,42	300	0	-2.500	-2.500	-2.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,15	600	600	600	600	600
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Pflege Kriegsgräber	185,15	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
	43224000 für das Bestattungswesen	1.980,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: Gebühr für das spätere Abräumen der Gräber	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	200	200	200
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung für Grababräumung	0,00	500	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.165,15	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285,23	6.000	6.000	8.500	8.500	8.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	649,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	360,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Pflanzmaterial, Verpflegung bei Arbeitseinsätzen	426,00	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	100,00	1.000	1.000	3.500	3.500	3.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabherstellung	748,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	262,47	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung Friedhofshalle, Unfallversicherung	262,47	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.547,70	11.200	11.200	13.700	13.700	13.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-382,55	-1.300	-1.600	-4.100	-4.100	-4.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-382,55	-1.300	-1.600	-4.100	-4.100	-4.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-660,96	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.043,51	-4.500	-4.600	-7.100	-7.100	-7.100



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.683,42	-2.700	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.083,42	300	0	-2.500	-2.500	-2.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.261,00	33.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,81	900	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.271,05	76.500	70.000	70.000	70.000	70.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.403,20	120.800	104.300	104.300	104.300	104.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.709,22	79.100	78.900	78.900	78.900	78.900
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.527,51	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.236,73	84.600	83.900	83.900	83.900	83.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.166,47	36.200	20.400	20.400	20.400	20.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	74.166,47	36.200	20.400	20.400	20.400	20.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	74.166,47	36.200	20.400	20.400	20.400	20.400



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.023,24	36.500	20.700	20.700	20.700	20.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	881,32	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881,32	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-881,32	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	76.141,92	36.500	20.700	20.700	20.700	20.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte, Holzverarbeitende Industrie
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.261,00	33.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	41441000 vom Bund	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	41442000 vom Land	48.261,00	10.000	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,81	900	900	900	900	900
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	1.192,81	900	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.271,05	76.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	125.271,05	76.500	70.000	70.000	70.000	70.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.678,34	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Wegeunterhaltung aus Mitteln der Jagdgenossenschaft	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.403,20	120.800	104.300	104.300	104.300	104.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.709,22	79.100	78.900	78.900	78.900	78.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,67	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,07	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.286,85	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52542000 an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge, WSVP an Land	12.546,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Leistungen für andere Waldbesitzer, WSVP an VG Nastätten	32.521,54	10.000	20.000	20.000	20.000
	52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: PEFC-Zertifizierung	50,34	100	1.000	1.000	1.000
	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	43.140,48	45.000	36.000	36.000	36.000
E 11	– Abschreibungen		0,00	300	300	300	300
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.527,51	5.200	4.700	4.700	4.700
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	205,09	200	200	200	200
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	115,85	100	100	100	100
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Unfallversicherung	3.864,25	4.500	4.000	4.000	4.000
	56810000	Grundsteuer	342,32	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		102.236,73	84.600	83.900	83.900	83.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		74.166,47	36.200	20.400	20.400	20.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		74.166,47	36.200	20.400	20.400	20.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		74.166,47	36.200	20.400	20.400	20.400



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.023,24	36.500	20.700	20.700	20.700	20.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	881,32	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	881,32	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881,32	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-881,32	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	76.141,92	36.500	20.700	20.700	20.700	20.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

.....

Produkte

- 573110 Durchführung von Märkten**
- 573120 Dorfgemeinschaftshäuser,
Bürgerhäuser**
- 573190 Sonstiges -Backhäuser-**



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.919,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127,09	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	380,93	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.427,80	13.600	10.500	10.500	10.500	10.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.087,28	6.050	5.400	5.400	5.400	5.400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.019,13	13.700	13.400	13.400	13.400	13.400
E 11	– Abschreibungen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.186,61	3.450	3.600	3.600	3.600	3.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.293,02	44.400	43.600	43.600	43.600	43.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.865,22	-30.800	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.865,22	-30.800	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12,66	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.877,88	-32.400	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.783,91	-17.100	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.783,91	-17.100	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573110

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Durchführung von Märkten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573110 Durchführung von Märkten
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten und Krammärkten
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Ausgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,09	1.000	600	600	600	600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Festplatzanschluss	375,09	700	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375,09	1.000	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375,09	-900	-600	-600	-600	-600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-375,09	-900	-600	-600	-600	-600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-375,09	-900	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573110

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Durchführung von Märkten

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118,69	-900	-600	-600	-600	-600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-118,69	-900	-600	-600	-600	-600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127,09	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Entgelte für Nutzung Bürgerhaus	3.127,09	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung der Kosten für Schäden durch Nutzer	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	283,16	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	283,16	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.410,25	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.087,28	6.050	5.400	5.400	5.400	5.400
	50291000 Vergütungen	2.971,60	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	50292000 Leistungszulagen	56,49	0	100	100	100	100
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	142,46	250	200	200	200	200
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	856,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,57	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.793,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	723,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90,11	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	858,41	800	800	800	800	800



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573120

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	279,40	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	477,31	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.943,98	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	167,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56300000 Geschäftsaufwendungen	726,72	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.049,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.253,64	41.750	41.200	41.200	41.200	41.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.843,39	-28.450	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.843,39	-28.450	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12,66	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.856,05	-30.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.665,49	-14.950	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.665,49	-14.950	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573190

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstiges -Backhäuser-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573190 Sonstiges -Backhäuser-
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Backhäuser werden überwiegend an Einwohner und Ortsvereine vermietet.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, Satzung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Ortseinwohner, Vereine
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.919,78	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	1.919,78	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97,77	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige	97,77	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.017,55	200	200	200	200	200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,66	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	270,46	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.919,78	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	231,42	200	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	242,63	250	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	242,63	250	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.664,29	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-646,74	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-646,74	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-646,74	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges -Backhäuser-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-999,73	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-999,73	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

.....

Produkte

**611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
 allgemeine Umlagen**

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.046.171,62	1.295.700	1.362.900	1.402.400	1.431.500	1.458.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	73.200	106.900	106.900	106.900	106.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046.171,62	1.368.900	1.469.800	1.509.300	1.538.400	1.565.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	859.402,65	1.005.700	1.016.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859.442,65	1.005.700	1.016.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.728,97	363.200	453.500	493.000	522.100	549.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.174,63	2.400	9.300	5.300	5.300	5.300
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.982,33	16.000	11.000	10.500	10.000	9.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.807,70	-13.600	-1.700	-5.200	-4.700	-4.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	177.921,27	349.600	451.800	487.800	517.400	544.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	177.921,27	349.600	451.800	487.800	517.400	544.800



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.305,95	349.600	451.800	487.800	517.400	544.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	164.305,95	349.600	451.800	487.800	517.400	544.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	112.000	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	14.700,43	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.700,43	94.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	32.243,19	0	-52.000	-57.700	-152.800	-229.700
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-88.650	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.542,76	5.350	-68.000	-74.200	-169.800	-247.200



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Ortsgemeinde 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, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.046.171,62	1.295.700	1.362.900	1.402.400	1.431.500	1.458.400
	40110000 Grundsteuer A	4.566,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	40120000 Grundsteuer B	135.254,79	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	40130000 Gewerbesteuer	290.611,08	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.992,57	653.000	600.000	637.000	664.000	689.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.435,61	17.000	23.000	24.000	24.600	25.000
	40330000 Hundesteuer	5.870,00	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	54.440,93	42.000	56.500	58.000	59.500	61.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	73.200	106.900	106.900	106.900	106.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	20.500	72.600	72.600	72.600	72.600
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	52.700	34.300	34.300	34.300	34.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046.171,62	1.368.900	1.469.800	1.509.300	1.538.400	1.565.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	859.402,65	1.005.700	1.016.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	22.793,65	32.200	40.300	40.300	40.300	40.300
	54421000 Landkreise	420.695,00	497.800	499.100	499.100	499.100	499.100
	54423000 Verbandsgemeinden	415.914,00	475.700	476.900	476.900	476.900	476.900
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859.402,65	1.005.700	1.016.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.768,97	363.200	453.500	493.000	522.100	549.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	186.768,97	363.200	453.500	493.000	522.100	549.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	186.768,97	363.200	453.500	493.000	522.100	549.000



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	173.476,65	363.200	453.500	493.000	522.100	549.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	173.476,65	363.200	453.500	493.000	522.100	549.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Mathias Schaefer
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinde
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.174,63	2.400	9.300	5.300	5.300	5.300
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinsen aus Forderungen gegenüber Verbandsgemeinde	1.221,52	500	8.000	4.000	4.000	4.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10,11	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	925,00	700	100	100	100	100
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.982,33	16.000	11.000	10.500	10.000	9.500
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	10.688,33	15.000	10.000	9.500	9.000	8.500
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	294,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.807,70	-13.600	-1.700	-5.200	-4.700	-4.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.847,70	-13.600	-1.700	-5.200	-4.700	-4.200



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.847,70	-13.600	-1.700	-5.200	-4.700	-4.200



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.170,70	-13.600	-1.700	-5.200	-4.700	-4.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.170,70	-13.600	-1.700	-5.200	-4.700	-4.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	112.000	0	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	112.000	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	14.700,43	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	14.700,43	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.700,43	94.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	32.243,19	0	-52.000	-57.700	-152.800	-229.700
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-88.650	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.542,76	5.350	-68.000	-74.200	-169.800	-247.200



Anlagen

**Vorlagen, Niederschriften usw.,
Genehmigungen Kreisverwaltung**

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 und 2025,
des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Dachsenhausen gemäß § 97 Absatz 1
Gemeindeordnung (GemO)**

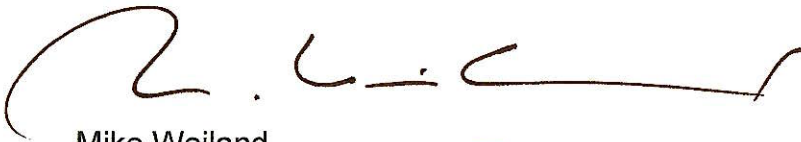
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan 2024 und 2025 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 08.01.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 18.12.2023



Mike Weiland
Bürgermeister



förderung) entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und deren Durchführungsbestimmungen ausgeschlossen bzw. müssen mit Kürzungen bei den Zuschüssen rechnen. Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformulare sehr sorgfältig auszufüllen und den Meldetermin zu beachten. Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in den zuständigen Dienststellen gerne zur Verfügung.

■ Öffentliche Bekanntmachung des Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus

Über die Ermittlung der Bodenrichtwerte für den Bereich Westerwald-Taunus gemäß § 15 der Landesverordnung über Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte (Gutachterausschussverordnung – GAVO) vom 20.04.2005 (GVBl. S.139), zuletzt geändert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 19.Dezember 2018 (GVBl. S. 448). Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Westerwald-Taunus hat die Bodenrichtwerte für den Landkreis Neuwied und für den Rhein-Lahn-Kreis zum 01.01.2024 beschlossen. Die Bodenrichtwerte können nach vorheriger Terminvereinbarung in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte beim Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus, Jahnstraße 5, 56457 Westerburg sowie Nastätter Straße 31-33, 56346 Sankt Goarshausen eingesehen werden. Nach § 196 Abs. 3, Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) kann jedermann von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Auskunft über die Bodenrichtwerte verlangen.

Die Auskünfte können mündlich, schriftlich oder durch Abgabe eines Auszuges aus der Bodenrichtwertkarte mit entsprechenden Erläuterungen erteilt werden. Die Kostenpflicht derartiger Auskünfte richtet sich nach dem Landesgebührengesetz Rheinland-Pfalz und der Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis) in der jeweils geltenden Fassung. Die aktuellen Bodenrichtwerte (Stichtag 01.01.2024) werden voraussichtlich ab März 2024 über das GeoPortal RLP als Online-Geoinformationssystem auch im Internet bereitgestellt sein.

Im kostenfreien Basisdienst kann u.a. die Bodenrichtwertkarte mit Zonenabgrenzung und dem Bodenrichtwert jedoch ohne die Beschreibung des Bodenrichtwertgrundstücks eingesehen werden. Der entsprechende Dienst ist unter www.geoportal.rlp.de erreichbar.

Der Inhalt der Öffentlichen Bekanntmachung kann auch im Internet unter der Adresse <https://vermka-westerwald-taunus.rlp.de/de/ueber-uns/oeffentliche-bekanntmachungen/> eingesehen werden.

Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus

gez. *Wiebke Böhm*

*Vorsitzende des Gutachterausschusses
für den Bereich Westerwald-Taunus*



AUEL

auel.welterbe-mittelrhein.de

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Auel findet statt am **Mittwoch, 10. Januar 2024, 18.30 Uhr, in der Gemeindehalle, Kirchgasse 9, 56357 Auel.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 6. Dezember 2023
2. Beratung und Beschlussfassung über die Aufgabenübertragung gemäß § 67 Abs. 5 GemO zur Aufstellung eines Konzeptes der kommunalen Wärmeplanung
3. Mitteilungen, Verschiedenes

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Jagdpachtvertragsangelegenheiten
2. Mitteilungen, Verschiedenes

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Auel, 27.12.2023

Ralph-Dietmar Seitz, Ortsbürgermeister



BRAUBACH

www.braubach.de

■ Ausschusssitzung

Eine Sitzung des Bau-, Ordnungs-, Liegenschaften und Verkehrsausschusses der Stadt Braubach findet statt am

Mittwoch, 10. Januar 2024,

18:00 Uhr,

Sitzungssaal Rathaus, Rathausstraße 8, 56338 Braubach.

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussempfehlung über die Aufgabenübertragung gemäß § 67 Abs. 5 GemO zur Aufstellung eines Konzeptes der kommunalen Wärmeplanung
2. Beratung und Beschlussempfehlung über den Abweichungsantrag zum Bauantrag zur Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern mit zehn Wohneinheiten, einem Doppelhaus und einem Einzelhaus mit je fünf Wohneinheiten in der Gemarkung Braubach, Flur: 28, Flurstück 44/1
3. Bauvoranfragen und Bauanträge – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
4. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
5. Sachstandsmitteilungen
6. Auftragsvergaben – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
7. Verkehrsangelegenheiten – soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
8. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Bauvoranfragen und Bauanträge – soweit zur Sitzung vorliegend
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
3. Vertragsangelegenheiten
4. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Braubach, 21.12.2023

Joachim Müller, Stadtbürgermeister



DACHSENHAUSEN

www.dachsenhausen.de

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 und 2025, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025 mit dem Haushaltsplan 2024 und 2025 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 08.01.2024**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und 2025, des Haushaltsplanes 2024 und 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 18.12.2023

Mike Weiland, Bürgermeister

■ Einwohnerversammlung

der Gemeinde Dachsenhausen mit der Verbandsgemeinde Loreley

Eine gemeinsame Einwohnerversammlung der Gemeinde Dachsenhausen mit der Verbandsgemeinde Loreley findet statt am

Mittwoch, 17. Januar 2024, 18.00 Uhr,

im Bürgerhaus Dachsenhausen.

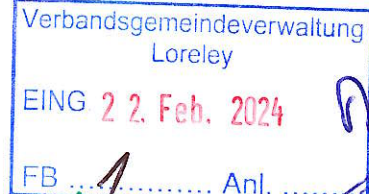
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Dachsenhausen

Sachbearbeiter:

Daniela Fritz

Durchwahl:

(02603) 972-378

Telefax:

(02603) 972-6378

Zimmer:

333

Email:

daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

19. Februar 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dachsenhausen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Ihr Schreiben vom 05.02.2024, Az.: 901-11 - Eingang: 07.02.2024 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dachsenhausen am 01.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist *nicht* genehmigungspflichtig.

Aktuelle Haushaltssituation:

Der **Ergebnishaushalt 2024 und 2025** kann ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung bis 2027 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte möglich. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2024: 85.300,00 €,
2025: 120.700,00 €,
2026: 150.300,00 € und
2027: 177.700,00 €.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2024 und 2025** reichen die ordentlichen Einzahlungen aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss 2024 von 136.200,00 € und 2025 von 170.700,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 5.804.673,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2024 um 124.850,00 € (= 2,15%) ansteigen.

Der Stand der Forderung der Ortsgemeinde Dachsenhausen gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung beträgt Anfang Februar 2024 526.594,35 €.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ0000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	---

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2024 beträgt 136.200,00 € und für 2025 170.700,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2026 : 199.800,00 € und

2027 : 226.700,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Dachsenhausen beträgt 2024 1.041,50 € pro Einwohner und liegt 29,49 % **unter** dem Landesdurchschnitt (1.477,17 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt für das Jahr 2024 62,68 % und für das Jahr 2025 63,35 %.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt für das Jahr 2024 2,91 % und für das Jahr 2025 2,85 %.

Am Ende des Haushaltsjahres 2024 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **435.760,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **437,95 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Dachsenhausen mit **24,07 % über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 353,00 €/Einwohner - Stand 2022).

Investitionen:

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Bezüglich der Mehr- und Minderkosten die für die Sanierung der Straßenbaumaßnahmen Schulstraße, Im Steinacker, Mittelstraße und Teilbereich Emser Straße im Rahmen der noch nicht beschiedenen Investitionsstockanträge eingeplant wurden, verweisen wir auf die im Rahmen der Investitionsstockförderung bestehende Mitteilungspflicht im Sinne der Anlage 3 AN-Best-K, Nr. 5 zu § 44 LHO.

Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass mit den Investitionsmaßnahmen, für die eine Zuwendung beantragt wurde, grundsätzlich erst begonnen werden darf, falls die Zuwendung auch in der beantragten Höhe bewilligt wird und die Finanzierung der jeweiligen Maßnahme haushaltsmäßig gesichert ist. Bei allen Investitionsmaßnahmen, für die keine Zuwendung vorgesehen ist, ist die evtl. Möglichkeit der Gewährung einer Zuwendung zu prüfen. Eine Gebietskörperschaft, die Kredite aufnimmt, obwohl die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, begeht eine Rechtsverletzung.

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die Ortsgemeinde Dachsenhausen im Rahmen ihrer eigenen Finanzhoheit weiterhin aufgefordert bleibt, die Deckung des kommunalen Eigenanteils aller Investitionsmaßnahmen sowie der entstehenden Folgekosten, auch unter Berücksichtigung evtl. Kostensteigerungen, unter Anwendung der anerkannten Haushaltsgrundsätze sicherzustellen.

Die Erschließungs- und Ausbaubeiträge sind zeitnah und in der rechtlich zulässigen Höhe zu erheben. Dies gilt in gleichem Umfang für die Erhebung von Vorausleistungen.

Stellenplan:

Beim Vollzug des Stellenplans sind die beamtenrechtlichen Vorschriften, die tarifrechtlichen Bestimmungen, sowie die Personalfestsetzungen des Kindergartens sind zu beachten.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 zur Haushaltswirtschaft 2024 sowie den Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023/12.09.2023 wird erneut mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Haushaltsplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

Wir bitten, die Haushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Ortsgemeinde Dachsenhausen Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bernd Menche



Der Antrag soll nach dem Muster der Anlage 1 a der Kommunalwahlordnung gestellt werden. Antragsvordrucke können Sie bei der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung bzw. der Stadtverwaltung Lahnstein erhalten.

Bad Ems, den 27.02.2024

Jörg Denninghoff

Landrat, zugleich Kreiswahlleiter

■ Zweckverband Gemeinsame Feuerwehrwerkstatt

Einladung

zu einer Sitzung der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Gemeinsame Feuerwehrwerkstatt“ lade ich für **Dienstag, 12.03.2024 um 17.00 Uhr** ein.

Die Sitzung findet im Feuerwehrdienstleistungszentrum, Industriestraße 4, 56355 Nastätten statt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Information über die Kleiderpflege
3. Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Verbandsordnung des „Zweckverbandes Gemeinsame Feuerwehrwerkstatt“
4. Beitritt der Verbandsgemeinden Aar-Einrich und Diez zum Zweckverband
5. Verschiedenes

Soweit Tagesordnungspunkte vorliegen, findet im Anschluss eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Jens Güllering

Zweckverbandsvorsteher

■ LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal

Einladung zur LAG Sitzung

Die LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal lädt zur vierten LEADER-Sitzung ein für **Dienstag, 19.03.2024 um 16.00 Uhr**

Die Sitzung findet in den Räumlichkeiten der Stadthalle Boppard statt.

Adresse: Oberstraße 141, 56154 Boppard

Es besteht auch die Möglichkeit, digital an der Sitzung teilzunehmen. Für Anmeldungen zur Sitzung sowie zum Erhalt der Zugangsdaten zur digitalen Teilnahme wenden Sie sich bitte an Nico Melchior (n.melchior@zv-welterbe.de).

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden Peter Unkel
2. Vorstellung Projektvorhaben
 - a) Maßnahmen 19.2 (aktueller LEADER-Förderaufruf):
 - Einrichtung von WLAN in der „Rhein-Burgen-Halle“, vor der „Rhein-Burgen-Halle“ sowie Marktplatzbereich Römerstraße vor dem Rathaus Nr. 24 - Orts-gemeinde Trechtingshausen
 - RHEINsteig ERLEBEN in der VG Loreley - VG Loreley
 - Neugestaltung und Einrichtung der Stadtbücherei Boppard zu einer Erlebnis-bibliothek und „Open Library“ in der Kurfürstliche(n) Burg Boppard - Stadt Boppard
 - Konzept und Umsetzung von Rundwanderwegen in der Verbandsgemeinde Loreley - Loreley-Touristik
 - b) Maßnahmen FLLE 2.0 - Innenstädte der Zukunft
 - Florales Konzept - Stadt Rhens
 - c) Ehrenamtliche Bürgerprojekte
 - Übersicht der eingereichten Vorhaben „ehrenamtliche Bürgerprojekte“
3. Förderung des LEADER-Managements und Sensibilisierung

Nicht-öffentlicher Teil:

4. Beschluss zu Projektvorhaben
5. Verschiedenes



BRAUBACH

www.braubach.de

■ Stadtratssitzung

Eine Sitzung des Stadtrates Braubach findet statt am **Mittwoch, 13. März 2024, 19.00 Uhr**, Sitzungssaal Rathaus, Rathausstraße 8, 56338 Braubach.

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Information, Beratung und Beschlussfassung zum elektronischen Bezahlssystem für den Wohnmobilstellplatz

2. Beratung und Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2024 / 2025
3. Beratung und Beschlussfassung zur Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) - Sitzungsvorlage 2024-Braubach-004
4. Beratung und Beschlussfassung zur Verlegung von Stolpersteinen im Gedenken an Opfer der Nationalsozialistischen Diktatur aus Braubach
5. Bauvoranfragen und Bauanträge - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
6. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
7. Sachstandsmitteilungen
8. Auftragsvergaben - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
9. Annahme von Spenden
10. Verkehrsangelegenheiten
11. Mitteilungen und Anfragen
12. Bürgeranfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Bauvoranfragen und Bauanträge
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
3. Personalangelegenheiten
4. Vertragsangelegenheiten
5. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Braubach, 04.03.2024

Joachim Müller, Stadtbürgermeister



DACHSENHAUSEN

www.dachsenhausen.de

■ Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Dachsenhausen

für die Jahre 2024 und 2025 vom 28.02.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag		
der Erträge auf	2.183.650 €	2.219.150 €
der Gesamtbetrag der		
Aufwendungen auf	2.098.350 €	2.098.450 €
Jahresüberschuss /		
Jahresfehlbetrag	85.300 €	120.700 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen	152.200 €	187.200 €
Ein- und Auszahlungen auf		
die Einzahlungen aus		
Investitionstätigkeit auf	313.500 €	2.087.000 €
die Auszahlungen aus		
Investitionstätigkeit auf	397.700 €	2.200.000 €
der Saldo der Ein-		
und Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	-84.200 €	-113.000 €
der Saldo		
der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit auf	-68.000 €	-74.200 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 € (2024) und 0 € (2025).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze**2024 2025**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	365 v. H.	365 v. H.
- Grundsteuer B	480 v. H.	480 v. H.
- Gewerbesteuer	435 v. H.	435 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	240 €	240 €
- für jeden gefährlichen Hund	700 €	700 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 5.804.673 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.844.223 € und zum 31.12.2024 5.929.523 € sowie zum 31.12.2025 6.050.223 €.

§ 7 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 1.500 € (2024) und € (2025) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

*Ortsgemeinde Dachsenhausen, den 28.02.2024
Mathias Schaefer, Ortsbürgermeister*

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024 und 2025** mit dem Haushaltsplan **2024 und 2025** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 05.01.2024 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.02.2024 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 11.03.2024 bis Dienstag, 19.03.2024

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten, Montag - Mittwoch von 08.00 Uhr - 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr - 12.30 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus.

*St. Goarshausen, den 28.02.2024
Mike Weiland, Bürgermeister*

**DÖRSCHIED**www.doerscheid.info**■ Gemeinderatsitzung**

Die Sitzung des Ortsgemeinderates Dörscheid findet statt am **Montag, 18. März 2024, 19.30 Uhr**, im Dorfgemeinschaftshaus, Oberstraße 43, 56348 Dörscheid.

Tagesordnung:**Nichtöffentliche Sitzung**

1. Grundstücksangelegenheiten

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

*Dörscheid, den 04.03.2024
Donald Thomas, Ortsbürgermeister*

**LIERSCHIED**lierschied.welterbe-mittelrhein.de**■ Rechnungsprüfungsausschuss**

Eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde Lierschied findet statt am **Donnerstag, 28. März 2024, 17.00 Uhr**, Verbandsgemeindeverwaltung, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Besprechungszimmer, 2. Stock.

Tagesordnung**Nichtöffentliche Sitzung**

1. Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022
gem. § 113 GemO

Lierschied, 04.03.2024

Andre Michel

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

**NOCHERN**www.nochern.de**■ Gemeinderatsitzung**

Eine Sitzung des Gemeinderates Nochern findet statt am **Donnerstag, 14. März 2024, 19.00 Uhr**, im Rathaussaal, 56357 Nochern.

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

1. Beratung und Beschlussfassung über Flächenstilllegungen in den Abteilungen 14a, 17a und 23a für das Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“
2. Beratung und Beschlussfassung über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 Abs. 3 BauGB zur Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit für das Untersuchungsgebiet „Ortskern Nochern“ innerhalb der Ortsgemeinde
3. Beratung und Beschlussfassung über die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
4. Änderung der Hauptsatzung, § 1 Öffentliche Bekanntmachungen vom 22.09.2014
5. Mitteilungen
 - a) Planungsstand Kindergarten, Standort Weyer
 - b) Nutzungsentgelte Süwag
 - c) Sonstige
6. Bürgerfragestunde

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Grundstücksangelegenheiten
2. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

*Nochern, 26.02.2024
Rudolf Speich, Ortsbürgermeister*

**OSTERSPAI**www.osterspai.de**■ Gemeinderatsitzung**

Eine Sitzung des Ortsgemeinderates Osterspai findet statt am **Donnerstag, 14. März 2024, 19.00 Uhr**, in den Sitzungsraum des Rathauses Osterspai, Hauptstraße 7.

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

1. Bericht über die Beschlussausführung der letzten Sitzung
2. Beratung zum Ausbau der B42 und dem innerörtlichen Radwegneubau (Gestaltung der Nebenflächen)
3. Beratung und Beschlussfassung zum Ausbau der Filsener Straße
4. Beratung und Beschlussfassung zur Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“
5. Sachstandsberichte
 - a) Filsener Straße
 - b) Sonstige
6. Bauangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
7. Auftragsvergaben - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
8. Grundstücksangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
9. Annahme von Spenden
10. Anträge
11. Mitteilungen und Anfragen
12. Bürgeranfragen
13. Beratung und Beschlussfassung über die 2. Änderungssatzung zur Ausbaubeitragsatzung der Ortsgemeinde Osterspai