

# **Ortsgemeinde Lorscheid**



## **Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024 / 2025**

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Muster 29 Tilgungsplan	15
4.	Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindl. ggü. Einheitskasse	16
5.	Investitionsübersicht	17
6.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	19
7.	Stellenplan	20
8.	Schlussbilanz T-Konto	21
9.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	22
10.	Übersicht über die Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	26
11.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	27



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lorscheid für die Jahre 2024 und 2025

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.621.640 €	1.691.090 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.573.725 €	1.629.820 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.915 €	61.270 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	39.440 €	51.795 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	185.800 €	13.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	113.300 €	460.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.500 €	-447.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-111.940 €	395.205 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	447.000 €
Zusammen auf	0 €	447.000 €



### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf: 300.000 € (2024) und 0 € (2025)

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

287.000 € (2024) und 0 € (2025)

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

662.172 € (2024) und 739.935 € (2025)

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

*Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.*

### § 6 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	55 €	55 €
- für den zweiten Hund	75 €	75 €
- für jeden weiteren Hund	100 €	100 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	496 €	496 €

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt	2.507.181 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.556.251 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.604.166 Euro



### **§ 8 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 **1.000 €** überschritten sind.

### **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

### **§ 10 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Lorscheid , den

\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister/in)

**Lorscheid****Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

*Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.*

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom                      bis                      (Wochentag, Datum)

im Rathaus, Zimmer                      öffentlich aus.

Lorscheid, den

---

(Unterschrift)  
Bürgermeister/in

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2024 / 2025



# Lorscheid

## 1 Allgemeines

### Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) 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.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen

### Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Gemeinden haben nach den Bestimmungen des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 20.03.2006 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Kommunen zu führen. Im sogenannten „**Drei-Komponenten-System**“ werden im **Ergebnishaushalt** alle anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht dargestellt. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, oder aber auch Rückstellungen. Der **Finanzhaushalt** umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Größen im Finanzhaushalt unterscheiden sich vom Ergebnishaushalt in der Form, als dass sie allesamt zahlungswirksam werden, d.h. eine Veränderung des Geldmittelbestandes herbeiführen. Die Salden der Ergebnis- wie auch die Finanzrechnung fließen zum Ende des Haushaltsjahres in die kommunale **Bilanz** ein. Die Bilanz der Gemeinde enthält das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte. Sofern der endgültige Jahresabschluss des Vorjahres bei Planerstellung bereits vorliegt, fließen auch die daraus resultierenden zahlungsneutralen Haushaltströme (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen pp.) mit ein.

Im Zuge der Haushaltsplanung sind die Mittelanmeldungen der Fachabteilungen bzw. die finanziellen Auswirkungen durch Beschlüsse der entsprechenden Gremien eingeflossen. Der Haushaltsplanung liegen darüber hinaus die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

Die Ortsgemeinde Lorscheid hat sich wieder für eine zweijährige Haushaltsplanung entschieden.

Bei der Ermittlung der Ausgabenansätze für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 wurde sich an den tatsächlichen Zahlen der Vorjahre orientiert. Gleichzeitig wurde versucht nur den notwendigen Bedarf darzustellen bzw. den Wünschen des Gemeinderates nachzukommen. Die über das übliche Maß hinausgehenden Aufwendungen wurden im Vorbericht zusammengetragen. Für den investiven Bereich ist dem Haushaltsplan eine separate Investitionsübersicht beigefügt.

Mitunter kann sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt für beide Planjahre ausgeglichen werden.

Der rheinland-pfälzische Landtag hat im Januar 2023 das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) verabschiedet. Das Programm richtet sich ausdrücklich an die von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von Schulden. Mit dem Programm soll die Verschuldung der Kommunen zurückgeführt und in Verbindung mit weiteren Maßnahmen zur Stärkung der kommunalen Finanzsituation, echte und nachhaltige Zukunftschancen geschaffen werden. Nach der Entschuldung hat jede Kommune die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. Die Ortsgemeinde Lorscheid erhält seitens des Landes Rheinland – Pfalz eine Zuweisung in Höhe von 46.901,00 €. Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Lorscheid eine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 231.533,42 €.

Durch die Entschuldung besteht eine tatsächliche Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 184.632,42 €.

Gemäß § 105 Abs. 4 GemO soll die Gemeinde ihre zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung ratierlich, bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Demnach wurde ein Tilgungsplan entwickelt, der den Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert. Der Tilgungsplan ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

### **Haushaltsvermerk**

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## 2 Übersichten zur Haushaltsplanung

2.1 Übersicht über besondere Aufwendungen / Unterhaltungsmaßnahmen					
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Beschreibung
11140	5238	Beschaffung von Tablets	0 €	6.000 €	Um die Gremienarbeit zu erleichtern soll jedes Ratsmitglied ein Tablet zur Verfügung gestellt bekommen. Die Mittel werden bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen.
11430	5238	Anschaffung div. Arbeitsgeräte für den Gemeindearbeiter	1.000 €	0 €	Diverse Arbeitsgeräte für den Gemeindearbeiter müssen angeschafft werden (Freischneider, Motorsäge, Erdbohrer, Laubbläser mit Rückengurt etc.) Für die darauffolgenden Haushaltsjahre werden für die notwendigsten Anschaffungen Haushaltsmittel veranschlagt.
12100	5639	Kommunalwahl 2024	800 €	0 €	Erfrischungsgeld
36500	5238	Beschaffung div. Ausstattungsgegenstände in der Kita	2.000 €	1.500 €	Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel i.H.v. 2.000,00 € bereitgestellt. Es werden neue Ausstattungsgegenstände benötigt. U.a. soll eine neue Datenverarbeitungssoftware beschafft werden. Im HH-Jahr 2025 wurden zusätzlich 1.500,00 € für neue IT-Geräte eingeplant.
36640	5231	Reparaturen Spielplatz	2.500 €	0 €	In diesem Jahr sollen einige Reparaturen auf dem Spielplatz durchgeführt werden. Ebenso soll der Holzzaun instandgesetzt werden.
51100	5625	Erstellung B - Plan	0 €	30.000 €	Kosten für B-Plan, Schallgutachten und Vermessung
54100	5233	Bordsteinsanierung	5.000 €	5.000 €	Einige Bordsteine an verschiedenen Straßen innerhalb der Ortsgemeinde Lorscheid sind marode, sodass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Die Gemeinde hat die Verkehrssicherungspflicht einzuhalten. Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 werden insgesamt 6.000,00 € zusätzlich an Haushaltsmittel bereitgestellt.
55100	5292	Freischneiden von Wegen	5.000 €	5.000 €	Mulch arbeiten und Wege freischneiden
55100	5231	Baumkataster	2.500 €	2.500 €	Mittel für Baumpflegemaßnahmen
55590	5231	Bankettschäden	5.000 €	5.000 €	In der OG Lorscheid soll an den Wirtschaftswegen die Bankette abgeschoben werden.
55590	5233	Wirtschaftsweg	0 €	10.000 €	Für die Instandsetzung des Wirtschaftsweges wurden zusätzlich im HH – Jahr 2025 10.000,00 € an Haushaltsmittel eingeplant.
57320	5231	Instandsetzung Holzterrasse Dorfsaal (HH – Jahr 2024) und Erneuerung der Fassade Dorfsaal (HH - Jahr 2025)	10.000 €	10.000 €	Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es notwendig, dass die marode Holzterrasse vor dem Dorfsaal instandgesetzt wird. Im HH – Jahr 2024 stehen hierfür einmalig 10.000,00 € an Haushaltsmittel zur Verfügung. Des Weiteren soll die Fassade des Dorfsaals erneuert werden. Hierfür werden insgesamt im Haushaltsjahr 2025 10.000,00 € an Haushaltsmittel eingeplant.
57320	5238	Ausstattung Stuhllager und Bürgerhaus	0 €	10.000 €	Das Stuhllager muss noch mit Fliesen, Regalen, Elektro u.ä. ausgestattet werden. Im Bürgerhaus wird dringend neues Mobiliar benötigt. Hier müssen u.a. aus Hygienischen Gründen die Fronten des Thekenbereiches ausgetauscht werden. Einmalig werden hierfür 10.000,00 € bereitgestellt.
		<b>Summe</b>	<b>33.800 €</b>	<b>85.000 €</b>	

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen	
zum 30.06.2019	547
zum 30.06.2020	555
zum 30.06.2021	570
zum 30.06.2022	572
zum 30.06.2023	572

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*						
Kreditart	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	574.000	523.300	493.300	909.300	862.300	814.300
Liquiditätskredite	241.200	184.600	108.815	94.175	-208.140	-322.430
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>815.200,00</b>	<b>707.900</b>	<b>602.115</b>	<b>1.003.475</b>	<b>654.160</b>	<b>491.870</b>

\*Liquiditätskredite Vorvorjahr + Vorjahr = Ist-Stand; Folgewerte basieren auf Planwerten

**\*Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

2.4 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-1.560,61
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	11.255,78
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	162.471,10
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	156.863,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	49.070,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	47.915,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	61.270,00
8	Zwischensumme		487.284,89
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	170.945,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	179.920,00
11	<b>Summe</b>		<b>838.149,89</b>

### 2.5 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	=
						Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	15.154,88	39.367,89	0	-24.213,01
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	13.941,59	31.066,59	0	-17.125,00
3	3. Haushaltsvorjahr	2021	146.045,12	33.225,45	0	112.819,67
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	158.884,00	28.168,67	0	130.715,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	62.075,00	53.000,00	0	9.075,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	39.440,00	30.000,00	6.155	3.285,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		435.540,59	214.828,60	-6.155	214.556,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	51.795,00	31.000,00	6.155	14.640,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	160.470,00	47.000,00	6.155	107.315,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	168.445,00	48.000,00	6.155	114.290,00
11	<b>Summe</b>		<b>816.250,59</b>	<b>340.828,60</b>	<b>-12.310</b>	<b>450.801,99</b>

### 2.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		2.350.317
2	+ Jahresergebnis 2022	156.864	2.507.181
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	49.070	2.556.251
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	47.915	2.604.166
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	61.270	2.665.436
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	170.945	2.836.381
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	179.920	3.016.301

<b>2.7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	300.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	447.000	0	0	0

<b>2.8 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	574.000	523.300	493.300
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	241.200	184.600	108.815
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	241.200	184.600	108.815
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>815.200</b>	<b>707.900</b>	<b>602.115</b>

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

lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																						
in €																													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																								
			158.884,00	62.075	39.440	51.795	160.470	168.445																					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	28.168,67	53.000	30.000	31.000	47.000	48.000																					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	6.155	6.155	6.155	6.155																					
4	<b>Zwischensumme</b>	130.715,33	9.075	3.285	14.640	107.315	114.290																						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																					
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	130.715,33	9.075	3.285	14.640	107.315	114.290																					
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 108.815 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 94.175 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag -208.140 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag -322.430 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 108.815 €	2025	- Betrag 94.175 €	2026	- Betrag -208.140 €	2027	- Betrag -322.430 €
Endfällige Kredite																													
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																													
2024	- Betrag 108.815 €																												
2025	- Betrag 94.175 €																												
2026	- Betrag -208.140 €																												
2027	- Betrag -322.430 €																												

**\*Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

### 3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln. Im Ergebnishaushalt finden sich auch zahlungsneutrale Geschäftsvorfälle (z.B. Abschreibungen) wieder.

#### Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)	461.536,03	469.450	491.000	496.100	501.200	506.300
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	197.695,65	133.325	148.210	150.210	152.210	154.210
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	784.798,52	905.045	964.920	1.027.170	1.056.170	1.064.170
Sonstige Erträge (Pos. 7)	19.510,49	22.310	17.510	17.610	17.710	17.810
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463.540,69</b>	<b>1.530.130</b>	<b>1.621.640</b>	<b>1.691.090</b>	<b>1.727.290</b>	<b>1.742.490</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	693.984,13	676.280	800.485	804.220	807.955	811.690
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	171.694,46	180.195	176.730	198.950	147.170	147.390
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	1,00	90.440	71.165	71.165	71.165	71.165
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	432.804,37	523.885	516.495	546.985	519.705	522.425
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.483,96</b>	<b>1.473.800</b>	<b>1.567.875</b>	<b>1.624.320</b>	<b>1.548.995</b>	<b>1.555.670</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.056,73</b>	<b>56.330</b>	<b>53.765</b>	<b>66.770</b>	<b>178.295</b>	<b>186.820</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	0,00	100	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	8.193,11	7.360	5.850	5.500	7.350	6.900
<b>Finanzergebnis (Pos.19)</b>	<b>-8.193,11</b>	<b>-7.260</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.350</b>	<b>-6.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)</b>	<b>156.863,62</b>	<b>49.070</b>	<b>47.915</b>	<b>61.270</b>	<b>170.945</b>	<b>179.920</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis (Pos. 23)</b>	<b>156.863,62</b>	<b>49.070</b>	<b>47.915</b>	<b>61.270</b>	<b>170.945</b>	<b>179.920</b>

## 4 Finanzhaushalt

### Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	1.439.866,61	1.447.695	1.538.600	1.607.050	1.642.250	1.656.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	1.276.386,03	1.378.360	1.493.310	1.549.755	1.474.430	1.481.105
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)</b>	<b>163.480,58</b>	<b>69.335</b>	<b>45.290</b>	<b>57.295</b>	<b>167.820</b>	<b>175.345</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	172.265,00	388.600	185.800	13.000	195.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	296.699,93	435.000	113.300	460.000	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)</b>	<b>-124.434,93</b>	<b>-46.400</b>	<b>72.500</b>	<b>-447.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	318.500,00	46.400	0	447.000	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	28.168,67	53.000	30.000	31.000	47.000	48.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)</b>	<b>-55.587,17</b>	<b>-15.675</b>	<b>-111.940</b>	<b>395.205</b>	<b>-128.940</b>	<b>-168.445</b>



**Muster 29**  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

<b>Tilgungsplan <sup>1,2</sup></b>								
<b>Liquiditätskredite zum 31.12.2023:</b>		<b>184.632,42 €</b>			"Stand	"Stand		
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo	Liquiditätsk	Liquiditätsk	Saldo (Spalte 6-5)
					(Spalte 2 + 3 - 1)	redite zum 31.12. unter Berücksichti	redite zum 31.12. unter Berücksichti	
in € <sup>7</sup>								
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	178.478,01 €	178.478,01 €	0,00 €
2	2025	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	172.323,59 €	172.323,59 €	0,00 €
3	2026	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	166.169,18 €	166.169,18 €	0,00 €
4	2027	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	160.014,76 €	160.014,76 €	0,00 €
5	2028	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	153.860,35 €	153.860,35 €	0,00 €
6	2029	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	147.705,94 €	147.705,94 €	0,00 €
7	2030	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	141.551,52 €	141.551,52 €	0,00 €
8	2031	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	135.397,11 €	135.397,11 €	0,00 €
9	2032	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	129.242,69 €	129.242,69 €	0,00 €
10	2033	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	123.088,28 €	123.088,28 €	0,00 €
11	2034	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	116.933,87 €	116.933,87 €	0,00 €
12	2035	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	110.779,45 €	110.779,45 €	0,00 €
13	2036	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	104.625,04 €	104.625,04 €	0,00 €
14	2037	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	98.470,62 €	98.470,62 €	0,00 €
15	2038	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	92.316,21 €	92.316,21 €	0,00 €
16	2039	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	86.161,80 €	86.161,80 €	0,00 €
17	2040	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	80.007,38 €	80.007,38 €	0,00 €
18	2041	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	73.852,97 €	73.852,97 €	0,00 €
19	2042	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	67.698,55 €	67.698,55 €	0,00 €
20	2043	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	61.544,14 €	61.544,14 €	0,00 €
21	2044	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	55.389,73 €	55.389,73 €	0,00 €
22	2045	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	49.235,31 €	49.235,31 €	0,00 €
23	2046	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	43.080,90 €	43.080,90 €	0,00 €
24	2047	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	36.926,48 €	36.926,48 €	0,00 €
25	2048	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	30.772,07 €	30.772,07 €	0,00 €
26	2049	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	24.617,66 €	24.617,66 €	0,00 €
27	2050	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	18.463,24 €	18.463,24 €	0,00 €
28	2051	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	12.308,83 €	12.308,83 €	0,00 €
29	2052	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €
30	2053	6.154,41 €	6.154,41 €	0,00 €	6.154,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup>Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup>Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup>Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup>Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 03.01.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	587.213,84
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.499.160
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	74.958
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	77.763
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	662.172
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	739.935

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

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

<sup>5</sup> Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



## Übersicht über die geplanten Investitionen

2024 / 2025

Lorscheid

Produktsachkonto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Werte für den Finanzplan		Bemerkungen	
					2026	2027		
11420	0229	/	Grunderwerbskosten allgemein	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf rentierlicher Flächen (insgesamt 15.287 m <sup>2</sup> ) im ausgewiesenen geplanten Solarpark. Die Mittel werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen.
11450	1129	111145001	Stammeinlage WES	6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde Lorscheid gestattet auf der ihr im Eigentum stehenden Grundbesitz, der WES Projektgesellschaft GmbH & Co. KG, die Errichtung eines Solarparks. Die OG Lorscheid zahlt einmalig ein Stammkapital bei einem Gesellschaftsanteil von 25,1 % rund 6.300,00 €. Die Mittel werden in Anspruch genommen sobald die Stammeinlage zu entrichten ist.
36500	2331	11-02-04	Zuwendung Kreis	-18.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Noch ausstehende Zuwendung zur Sanierungsmaßnahme Kita. Gemäß Bewilligungsbescheid des Kreises vom 02.04.2019 wurde eine Zuwendung von 88.800,00 € bewilligt. Im HH - Jahr 2021 sind bereits 70.000,00 € eingegangen.
36500	0829	/	Betriebs- u. Gesch.-Ausstattung	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittelbereitstellung für die Beschaffung eines neuen Lüfters in der Kita.
36640	0829	/	Spielgerät Spielplatz	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Auf dem Spielplatz muss ein neues Spielgerät beschafft werden. Geplant ist die Anschaffung eines neuen Spielturms inkl. einer Rutsche als Ersatzbeschaffung.



52250	0296	11-01-15	Grunderwerb Baugebiet	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Grunderwerb um ein Neubaugebiet für die Nachfrage im Bereich Wohnungsbau zu decken.
54100	0096	11-01-15	Erschließung Baugebiet	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erschließungsplanung Baugebiet
54100	2332	11-01-12	Ausbaubeiträge für den Straßenausbau "Flachsfelder"	-167.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beitragseinnahmen im Rahmen des Straßenausbaus.
54100	0096	115410001	Ausbau der Straße "Hanfstücker"	20.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Es handelt sich um eine grobe Kostenschätzung zum geplanten Ausbau.
54100	2332	115410001	Ausbaubeiträge für den Straßenausbau "Hanfstücker"	0,00 €	-13.000,00 €	-195.000,00 €	0,00 €	Beitragseinnahmen im Rahmen des Straßenausbaus.
54100	0487	115410002	Umstellung auf LED-Beleuchtungstechnologie	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Firma Westenergie wird in der OG Lorscheid die Umrüstung von 51 Leuchtköpfen auf LED-Technik durchführen. Die Ortsgemeinde hat insgesamt 80 Leuchtstellen wobei bereits 29 auf LED umgerüstet sind. Durch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit energie- und kostensparenden LED-Leuchten hat die Gemeinde eine zukunftsorientierte und umweltbewusste Lösung gewählt.
55300	0096	11-01-17	Friedhof Erweiterung anonyme Grabfelder	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Auf dem Friedhof sollen anonyme Grabfelder angelegt werden. Die Maßnahme wurde bisher nicht umgesetzt. Daher werden die geschätzten Kosten nochmals eingeplant.
57320	08224	/	WLAN Hotspot Dorfsaal	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Gemeindehaus / Dorfsaal soll aufgrund des mangelhaften Mobilfunknetzes ein WLAN Hotspot eingerichtet werden.
<b>Summe (Kreditbedarf / Überschuss)</b>				<b>-72.500,00 €</b>	<b>447.000,00 €</b>	<b>-195.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**Haushaltsvermerk:** Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Investitionsübersicht/ Verpflichtungsermächtigungen										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Ortsgemeinde Lorscheid 2024 und 2025	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
<b>Ausbau der Straße "Hanfstücker"</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000,00	195.000,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	300.000,00	0,00				
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>				
54100	096	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	287.000,00	-195.000,00				

Erläuterungen:

Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
davon VE mit Kreditaufnahme:	287.000,00	-195.000,00

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 / 2025  
der Ortsgemeinde Lorscheid**

Einzelplan / Abschnitt	Aufgabenbereiche / Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende	für das laufende	tatsächliche Besetzung	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			<b>2024/2025</b>	<b>2023</b>	<b>30.06.2023</b>	
11140	Ortsbürgermeister/- in	Aufwands- entschädigung	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
11430	Gemeindearbeiter	2	0,40	0,40	0,40	
<b>Summe</b>			<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	
36500	Kindergartenleiter/ in	S 8a	1,00	1,00	1,00	Zulage zu S13
36500	stellvertretende Kindergartenleitung	S 9	0,92	0,92	0,92	Zum 01.02.2022 Höhergruppierung von S8a nach S9
36500	Mitarbeiterin	S 8a	7,33	7,44	7,44	
	<b>Stellenschlüssel Kita</b>		<b>9,25</b>	<b>9,36</b>	<b>9,36</b>	genehmigter Stellenschlüssel 9,24
36500	TZ Azubi	S 2	0,50	0,00	0,00	Eintritt zum 01.08.2023
36500	Kinderpfleger/-in	S 4	1,00	1,00	1,00	Eintritt zum 01.04.2023
36500	FSJ	Pauschale	0,00	1,00	1,00	befristet bis 31.07.2023
36500	Praktikantin Anerkennungsjahr	Pauschale	0,00	2,00	2,00	befristet bis 31.07.2023
36500	Unterstützungskraft	S 2	0,00	0,26	0,26	
36500	Reinigungskraft	1	0,28	0,28	0,28	
36500	Reinigungskraft	2	0,28	0,28	0,28	
36500	Hauswirtschaftskraft	1	0,32	0,32	0,32	
36500	Hauswirtschaftskraft	2	0,44	0,44	0,44	
	<b>Stellenschlüssel Kita Gesamt</b>		<b>12,07</b>	<b>14,94</b>	<b>14,94</b>	



## Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Lorscheid

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.096.649,35</b>	<b>4.173.911,53</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.374.941,23</b>	<b>2.473.250,20</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	36.750,23	34.760,23	1.1	Kapitalrücklage	2.473.320,26	2.374.941,23
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	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	202,00	99,00	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-98.379,03	98.308,97
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	13.963,00	12.076,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.282.425,65</b>	<b>1.434.417,09</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.585,23	22.585,23	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.059.899,12	4.139.151,30	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.229.039,90	1.374.468,26
1.2.1	Wald, Forsten	1.779.807,67	1.779.807,67	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	616.510,00	594.791,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.322,33	65.322,33	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	491.941,00	451.936,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.025.237,70	996.417,70	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	120.588,90	327.741,26
1.2.4	Infrastrukturvermögen	908.388,32	869.290,32	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten aus Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	53.385,75	59.948,83
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	420,00	360,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.421,00	5.737,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>25.634,00</b>	<b>27.129,00</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	272.302,10	422.216,28	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.634,00	27.129,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>426.841,38</b>	<b>405.945,06</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	280.891,11	381.410,90
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	280.891,11	381.410,90
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.184,18</b>	<b>166.821,09</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.071,00	5.599,16
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.882,75	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.184,18	166.821,09	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	97.116,97	2.173,48
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.171,14	25.389,13	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	17.879,55	16.761,52
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	968,04	3.345,19	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	137.827,77				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	45,00	259,00				
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 Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8,73</b>	<b>8,73</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8,73	8,73				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.109.842,26</b>	<b>4.340.741,35</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.109.842,26</b>	<b>4.340.741,35</b>

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	461.536,03	469.450	491.000	496.100	501.200	506.300		40
	40110000 Grundsteuer A	1.960,80	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000		
	40120000 Grundsteuer B	49.589,12	54.000	60.000	61.000	62.000	63.000		
	40130000 Gewerbesteuer	113.207,86	110.000	110.000	111.000	112.000	113.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.066,98	250.000	260.000	261.000	262.000	263.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.378,85	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000		
	40330000 Hundesteuer	3.262,08	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300		
	40521000 Familienleistungsausgleich	25.070,34	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	709.496,18	808.325	851.780	858.780	865.780	872.780		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	131.884,00	160.000	165.000	166.000	167.000	168.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.633,00	18.400	26.500	26.500	26.500	26.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	565.316,05	530.000	560.000	565.000	570.000	575.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	62.425	60.280	60.280	60.280	60.280		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.663,13	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.341,76	26.750	48.280	50.280	52.280	54.280		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	80,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.734,00	15.600	19.980	20.980	21.980	22.980		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	200,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	12.517,70	10.000	20.000	21.000	22.000	23.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.810,06	950	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.353,89	106.575	99.930	99.930	99.930	99.930		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	146.092,06	98.375	89.430	89.430	89.430	89.430		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	3.882,28	0	0	0	0	0		
	44120000 Mieten und Pachten	15.379,55	6.900	10.500	10.500	10.500	10.500		
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.302,34	96.720	113.140	168.390	190.390	191.390		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.958,57	95.020	105.000	106.000	107.000	108.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.343,77	100	6.940	61.190	82.190	82.190		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.510,49	22.310	17.510	17.610	17.710	17.810		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	590,59	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	11.517,26	11.500	12.500	12.600	12.700	12.800		
	46270000 Versicherungserstattungen	1.702,89	5.800	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.699,75	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463.540,69</b>	<b>1.530.130</b>	<b>1.621.640</b>	<b>1.691.090</b>	<b>1.727.290</b>	<b>1.742.490</b>		Summe E 1 bis E 7
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.984,13	679.280	803.485	807.220	810.955	814.690		50-51
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.500	10.600	10.700	10.800	10.900		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.000,00	0	0	0	0	0		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	523.380,59	520.490	618.085	619.490	620.895	622.300		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.319,37	500	355	355	355	355		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.951,50	32.405	40.170	41.210	42.250	43.290		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	111.965,72	113.385	127.875	129.065	130.255	131.445		
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	81,95	0	0	0	0	0		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.369,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.694,46	180.195	176.730	198.950	147.170	147.390		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.415,70	18.075	18.950	20.110	21.270	22.430		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.653,06	18.900	30.150	27.750	10.350	10.450		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.217,52	23.450	19.000	19.200	19.400	19.600		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.999,91	8.975	8.550	18.550	3.550	3.550		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	976,53	1.055	1.280	1.290	1.300	1.310		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.299,66	800	800	800	800	800		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	30	30	30	30		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.177,13	21.400	6.250	20.750	3.250	3.250		
	52420000 Essenskosten	10.030,01	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.361,42	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.136,80	6.050	7.350	7.350	7.350	7.350		
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-	2.179,00	0	0	0	0	0		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	3.072,78	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.661,32	28.650	23.550	23.550	23.550	23.550		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	698,90	810	2.260	760	2.260	760		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.688,29	35.630	47.360	47.510	42.660	42.810		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	19.126,43	5.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	1,00	90.440	71.165	71.165	71.165	71.165		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.260	1.650	1.650	1.650	1.650		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	14.315	8.970	8.970	8.970	8.970		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	17.125	17.170	17.170	17.170	17.170		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	52.235	38.905	38.905	38.905	38.905		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.080	720	720	720	720		
	53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	60	60	60	60	60		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	265	690	690	690	690		
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398.249,25	452.705	475.755	478.155	480.555	482.955		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	215,00	405	455	455	455	455		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.952,25	8.300	10.200	10.600	11.000	11.400		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	221.927,00	254.500	260.000	261.000	262.000	263.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	165.155,00	189.400	205.000	206.000	207.000	208.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.555,12	71.180	40.740	68.830	39.150	39.470		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.152,83	4.850	3.050	3.050	3.050	3.050		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	398,59	545	220	220	220	220		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.205,90	500	200	200	200	200		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,99	150	100	100	100	100		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	410,23	425	420	420	420	420		
	56240000 Datenverarbeitung	814,28	600	800	800	800	800		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.908,63	10.580	14.830	13.400	13.400	13.400		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	32.500	0	30.000	0	0		
	56310000 Büromaterial	894,20	950	800	850	900	950		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	340,50	300	200	200	200	200		
	56330000 Porto und Versandkosten	13,70	20	20	20	20	20		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.330,21	1.380	1.180	1.180	1.180	1.180		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	57,04	50	50	50	50	50		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	800	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.227,09	13.170	12.920	13.190	13.460	13.730		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.670,35	3.810	3.800	3.800	3.800	3.800		
	56430000 Sonstige Beiträge	72,83	110	60	60	60	60		
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	427,87	560	610	610	610	610		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	510,88	600	600	600	600	600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.298.483,96</b>	<b>1.473.800</b>	<b>1.567.875</b>	<b>1.624.320</b>	<b>1.548.995</b>	<b>1.555.670</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.056,73</b>	<b>56.330</b>	<b>53.765</b>	<b>66.770</b>	<b>178.295</b>	<b>186.820</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.193,11	7.360	5.850	5.500	7.350	6.900		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	346,24	1.260	250	200	150	100		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	0	0	2.200	2.100		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	7.846,87	6.000	5.600	5.300	5.000	4.700		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	0	0	0	0		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und - aufwendungen</b>	<b>-8.193,11</b>	<b>-7.260</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.350</b>	<b>-6.900</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.863,62</b>	<b>49.070</b>	<b>47.915</b>	<b>61.270</b>	<b>170.945</b>	<b>179.920</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>156.863,62</b>	<b>49.070</b>	<b>47.915</b>	<b>61.270</b>	<b>170.945</b>	<b>179.920</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>158.884,00</b>	<b>62.075</b>	<b>39.440</b>	<b>51.795</b>	<b>160.470</b>	<b>168.445</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	190.600	18.800	0	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	15.000,00	190.600	18.800	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.765,00	198.000	167.000	13.000	195.000	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	155.265,00	195.000	167.000	13.000	195.000	0		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.500,00	3.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.265,00</b>	<b>388.600</b>	<b>185.800</b>	<b>13.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	296.699,93	435.000	107.000	460.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	40.000	140.000	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	28.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	9.163,00	0	9.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	287.536,93	295.000	30.000	320.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.300	0	0	0		787-789
	78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige	0,00	0	6.300	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.699,93</b>	<b>435.000</b>	<b>113.300</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.434,93</b>	<b>-46.400</b>	<b>72.500</b>	<b>-447.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>34.449,07</b>	<b>15.675</b>	<b>111.940</b>	<b>-395.205</b>	<b>355.470</b>	<b>168.445</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	318.500,00	46.400	0	447.000	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	318.500,00	46.400	0	447.000	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	28.168,67	53.000	30.000	31.000	47.000	48.000		791-792

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	28.168,67	53.000	30.000	31.000	47.000	48.000		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>290.331,33</b>	<b>-6.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>416.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>345.918,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.075</b>	<b>-81.940</b>	<b>-20.795</b>	<b>-308.470</b>	<b>-120.445</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>636.249,83</b>	<b>-15.675</b>	<b>-111.940</b>	<b>395.205</b>	<b>-355.470</b>	<b>-168.445</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>21.179,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>657.429,67</b>	<b>-15.675</b>	<b>-111.940</b>	<b>395.205</b>	<b>-355.470</b>	<b>-168.445</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-324.738,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>130.715,33</b>	<b>9.075</b>	<b>9.440</b>	<b>20.795</b>	<b>113.470</b>	<b>120.445</b>	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

<sup>3</sup> Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt I – Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	11450	Sonstige zentrale Dienste
	12100	Statistik und Wahlen
	26220	Förderung der Musikpflege
	27200	Büchereien, Bibliotheken
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendheim -
	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
	42400	Sportstätten und Bäder
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55517	Jagd- und Fischerei
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -
	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten
02 Teilhaushalt II – Zentrale Finanzdienstleitungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	569.949,05	610.825	646.780	651.780	656.780	661.780		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.341,76	26.750	48.280	50.280	52.280	54.280		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.353,89	106.575	99.930	99.930	99.930	99.930		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.302,34	96.720	113.140	168.390	190.390	191.390		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.060,74	22.310	17.510	17.610	17.710	17.810		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.007,78</b>	<b>863.180</b>	<b>925.640</b>	<b>987.990</b>	<b>1.017.090</b>	<b>1.025.190</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.984,13	679.280	803.485	807.220	810.955	814.690		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.694,46	180.195	176.730	198.950	147.170	147.390		52
E 11	- Abschreibungen	1,00	90.440	71.165	71.165	71.165	71.165		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215,00	505	555	555	555	555		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.555,12	71.180	40.740	68.830	39.150	39.470		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.449,71</b>	<b>1.021.600</b>	<b>1.092.675</b>	<b>1.146.720</b>	<b>1.068.995</b>	<b>1.073.270</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.441,93</b>	<b>-158.420</b>	<b>-167.035</b>	<b>-158.730</b>	<b>-51.905</b>	<b>-48.080</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.441,93</b>	<b>-158.420</b>	<b>-167.035</b>	<b>-158.730</b>	<b>-51.905</b>	<b>-48.080</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-41.441,93</b>	<b>-158.420</b>	<b>-167.035</b>	<b>-158.730</b>	<b>-51.905</b>	<b>-48.080</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.556,33</b>	<b>-130.415</b>	<b>-160.510</b>	<b>-152.205</b>	<b>-45.380</b>	<b>-41.555</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	190.600	18.800	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.765,00	198.000	167.000	13.000	195.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.265,00</b>	<b>388.600</b>	<b>185.800</b>	<b>13.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	296.699,93	435.000	107.000	460.000	0	0		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.300	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.699,93</b>	<b>435.000</b>	<b>113.300</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.434,93</b>	<b>-46.400</b>	<b>72.500</b>	<b>-447.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-158.991,26</b>	<b>-176.815</b>	<b>-88.010</b>	<b>-599.205</b>	<b>149.620</b>	<b>-41.555</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	11140 Gremien
<b>Beschreibung:</b>	Der Gemeinderat ist das gewählte Vertretungsorgan der Bürger der Gemeinde. Er beschließt im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit nicht die Entscheidung kraft Gesetzes der/dem Ortsbürgermeister/in obliegt.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.541,52	13.700	18.350	18.550	18.750	18.950		50-51
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.500	10.600	10.700	10.800	10.900		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.000,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.256,52	1.200	1.350	1.450	1.550	1.650		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.369,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	385,23	500	2.000	6.500	2.000	500		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	6.000	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	385,23	500	2.000	500	2.000	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	540,00	740	590	590	590	590		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	360	360	360	360	360		
	56310000 Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	180,00	180	180	180	180	180		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.466,75</b>	<b>14.940</b>	<b>20.940</b>	<b>25.640</b>	<b>21.340</b>	<b>20.040</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.466,75</b>	<b>-12.180</b>	<b>-18.180</b>	<b>-22.880</b>	<b>-18.580</b>	<b>-17.280</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.466,75</b>	<b>-12.180</b>	<b>-18.180</b>	<b>-22.880</b>	<b>-18.580</b>	<b>-17.280</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.466,75</b>	<b>-12.180</b>	<b>-18.180</b>	<b>-22.880</b>	<b>-18.580</b>	<b>-17.280</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.075,77</b>	<b>-14.940</b>	<b>-17.540</b>	<b>-22.240</b>	<b>-17.940</b>	<b>-16.640</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.075,77</b>	<b>-14.940</b>	<b>-17.540</b>	<b>-22.240</b>	<b>-17.940</b>	<b>-16.640</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
Um die Gremienarbeit zu erleichtern soll jedes Ratsmitglied ein Tablet inkl. Zubehör zur Verfügung gestellt bekommen. Die Mittel wurden für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

11140 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  
Alle zwei Jahre findet ein Neujahresempfang statt.  
Daher werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2026 mehr an Haushaltsmittel eingeplant.



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	11420 Liegenschaften
Beschreibung:	Verpachtung von gemeindlichen Flächen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827,07	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	3.827,07	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	3.650	22.800	43.800	43.800		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	3.650	22.800	43.800	43.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	590,59	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	590,59	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.417,66</b>	<b>2.800</b>	<b>8.150</b>	<b>27.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	492,32	510	560	560	560	560		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	50	50	50	50	50		
	56430000 Sonstige Beiträge	58,50	60	60	60	60	60		
	56810000 Grundsteuer	393,82	400	450	450	450	450		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492,32</b>	<b>510</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.925,34</b>	<b>2.290</b>	<b>7.590</b>	<b>26.740</b>	<b>47.740</b>	<b>47.740</b>	E 8, J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.925,34</b>	<b>2.290</b>	<b>7.590</b>	<b>26.740</b>	<b>47.740</b>	<b>47.740</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.925,34</b>	<b>2.290</b>	<b>7.590</b>	<b>26.740</b>	<b>47.740</b>	<b>47.740</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.732,85</b>	<b>2.290</b>	<b>7.590</b>	<b>26.740</b>	<b>47.740</b>	<b>47.740</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	40.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27, J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.232,85</b>	<b>2.290</b>	<b>-32.410</b>	<b>26.740</b>	<b>47.740</b>	<b>47.740</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11420 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich  
 Jährliche Entschädigungszahlung der Westnetz GmbH für Ausgleichsmaßnahmen und -Flächen sowie Pflegemaßnahmen (500,00 €).  
 Ebenso erhält die Ortsgemeinde Lorscheid jährlich eine Entschädigungszahlung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzgl. des Windparks Bescheid Süd (1.300,00 €). Im Haushaltsjahr 2024 werden Mehreinnahmen dargestellt. Der Vertrag hat ab Unterzeichnung begonnen (Juli 2022) und ist befristet auf 25 Jahre. Einzahlung eines einmaliges Entgeltes i.H.v. 32.500 € erfolgte nach Inbetriebnahme des WEA 01 am 15.01.2024.

Zudem plant die wiwi consult GmbH & Co. KG (Betreiber) die Errichtung und den Betrieb eines Windparks bestehend aus 7 Windenergieanlagen. Der Betreiber plant der Gemeinde Lorscheid einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung ab Inbetriebnahme der jeweiligen WEA' s verbindlich anzubieten. Die Zuwendungen werden in anteiliger Höhe des insgesamt an alle betroffenen Gemeinden zu zahlenden Betrages von 0,2 ct/kWh ohne Gegenleistung gezahlt.  
 Kalkuliert sind Zuwendungen i.H.v. 42.000,00 € / Jahr. Für das HH - Jahr 2025 wird anteilsmäßig die Zuwendung eingeplant.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen



## Lorscheid

### Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11420</b>	Liegenschaften

11420 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  
Pachtzins Schutzhütte

11420 56430000 Sonstige Beiträge  
Lwk-Beitrag - Landwirtschaftliche Flächen



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	11430 Bauhof
<b>Beschreibung:</b>	Vorhaltung der Gemeindewerkstatt mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60	60	60	60	60		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60	60	60	60	60		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	402,84	430	520	540	560	580		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	314,65	330	420	430	440	450		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6,29	0	10	10	10	10		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	81,90	90	90	100	110	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.604,17	2.925	2.300	1.300	1.300	1.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	25	0	0	0	0		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,33	0	0	0	0	0		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	94,29	100	300	300	300	300		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.299,66	800	800	800	800	800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,89	2.000	1.200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.530	1.170	1.170	1.170	1.170		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	390	390	390	390	390		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.080	720	720	720	720		
	53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	60	60	60	60	60		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	562,17	475	225	225	225	225		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	50	50	50	50		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,50	20	20	20	20	20		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	421,22	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,99	150	100	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	18,46	25	25	25	25	25		
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.569,18</b>	<b>5.360</b>	<b>4.215</b>	<b>3.235</b>	<b>3.255</b>	<b>3.275</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.569,18</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.155</b>	<b>-3.175</b>	<b>-3.195</b>	<b>-3.215</b>	E 8, J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.569,18</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.155</b>	<b>-3.175</b>	<b>-3.195</b>	<b>-3.215</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.569,18</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.155</b>	<b>-3.175</b>	<b>-3.195</b>	<b>-3.215</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.133,10	-3.830	-3.045	-2.065	-2.085	-2.105	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.133,10	-3.830	-3.045	-2.065	-2.085	-2.105	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11430 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
Für den Gemeindearbeiter müssen einige Arbeitsgeräte beschafft werden. Daher werden im HH-Jahr 2024 zusätzlich 1.000,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	11450 Sonstige zentrale Dienste
Beschreibung:	Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	190	0	0	0	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	3.100	38.200	38.200	38.200		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	3.100	38.200	38.200	38.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>190</b>	<b>3.100</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	873,45	965	740	760	780	800		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	706,56	800	610	620	630	640		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14,15	0	15	15	15	15		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14,75	15	5	5	5	5		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	137,99	150	110	120	130	140		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,22	190	30	30	30	30		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	41,22	40	30	30	30	30		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	190	0	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	190	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	5.580,34	5.520	7.100	5.770	5.870	5.970		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.430	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	240,52	100	50	50	50	50		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	50	50	50	50	50		
	56330000 Porto und Versandkosten	13,70	20	20	20	20	20		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	57,04	50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.664,04	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200		
	56930000 Repräsentationen	510,88	600	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.495,01</b>	<b>6.865</b>	<b>7.870</b>	<b>6.560</b>	<b>6.680</b>	<b>6.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.495,01</b>	<b>-6.675</b>	<b>-4.770</b>	<b>31.640</b>	<b>31.520</b>	<b>31.400</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.495,01</b>	<b>-6.675</b>	<b>-4.770</b>	<b>31.640</b>	<b>31.520</b>	<b>31.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.495,01</b>	<b>-6.675</b>	<b>-4.770</b>	<b>31.640</b>	<b>31.520</b>	<b>31.400</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.272,79</b>	<b>-6.675</b>	<b>-4.770</b>	<b>31.640</b>	<b>31.520</b>	<b>31.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.300	0	0	0		787-789
	78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige	0,00	0	6.300	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.272,79</b>	<b>-6.675</b>	<b>-11.070</b>	<b>31.640</b>	<b>31.520</b>	<b>31.400</b>	F 23 + F 33	



## Lorscheid

### Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11450</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11450 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich

Erstattung für die Beratungsleistung der Prüfung der Musterverträge zur Errichtung einer "Freiflächenphotovoltaikanlage" zwischen der OG Lorscheid und der WES Green GmbH durch die WES Green GmbH. (1.430,00 €)

Die WES Green GmbH beabsichtigt, nach Vorliegen aller hierzu erforderlichen Genehmigungen auf dem im Eigentum der OG Lorscheid stehenden Grundbesitz ein Solarpark einschließlich der erforderlichen Zuwegungen, Anschlussleitungen und Nebenanlagen zu errichten, betreiben, unterhalten etc...

Der Nutzungsberechtigte (WES Green GmbH) trägt gegen Nachweis alle Kosten die gegenüber der OG Lorscheid geltend gemacht werden. Ab Unterzeichnung des Vertrages (voraussichtlich HH-Jahr 2024) erhält die OG Lorscheid ein Nutzungs- und Reservierungsentgelt jährlich i.H.v. 150,00 €/ha und ab Baubeginn (voraussichtlich HH-Jahr 2025) des Solarparks für die ersten fünf Betriebsjahre ein jährliches Mindest-Nutzungsentgelt i.H.v. 3.500,00 €/ha. Bei der jährlichen Mindest-Nutzungsentgelthöhe wird unterstellt, dass im Rahmen des Betriebes des Solarparks ein Stromvermarktungserlös bis einschließlich 8,5 ct/kWh erzielt wird.

Insgesamt beträgt die Fläche 10,9 Hektar.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11450 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Zahlung der Beratungsleistung an die Kommunalberatung RLP GmbH zur Prüfung der Musterverträge zur Errichtung einer "Freiflächenphotovoltaikanlage" zwischen der OG Lorscheid und der WES Green GmbH.

11450 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften

Kosten Abo Zeitschrift Gemeinde und Stadt

11450 56360000 Öffentlichkeitsarbeit

Kosten für Domain



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			in €							
<b>111145001 Stammeinlage WES</b>										
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0	0	0	0	0,00	
		darunter	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	0	0	0	0	0	0,00		
<p>Erläuterung: Die Ortsgemeinde Lorscheid gestattet auf der ihr im Eigentum stehenden Grundbesitz, der WES Projektgesellschaft GmbH &amp; Co. KG, die Errichtung eines Solarparks. Die OG Lorscheid zahlt einmalig ein Stammkapital bei einem Gesellschaftsanteil von 25,1 % rund 6.300,00 €. Die Mittel werden in Anspruch genommen sobald die Stammeinlage zu entrichten ist.</p>										



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	12100 Statistik und Wahlen
<b>Beschreibung:</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen
<b>Erläuterungen</b>	

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	800	0	0	0		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	800	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12100 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  
Kommunalwahl 2024 - Erfrischungsgeld



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Leistung	26220	Förderung der Musikpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>26220 Förderung der Musikpflege</b>
<b>Beschreibung:</b>	Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

26220 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich

Seitdem Haushaltsjahr 2013 wurde der Zuschuss f.d. Jugendarbeit an den Chor nicht mehr ausgezahlt. Sofern die Jugendarbeit wieder aufgenommen wird, stehen Mittel i.H.v. 100,00 € zur Verfügung.



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>27200 Büchereien, Bibliotheken</b>
<b>Beschreibung:</b>	Aufrechterhaltung und Aktualisierung der öffentlichen Bücherei
<b>Erläuterungen</b>	

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Beschreibung:</b>	Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung sowie Durchführung des Altennachmittages, Unterhaltung der Wanderwege
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	25	20	20	20	20		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20,00	25	20	20	20	20		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,91	500	400	400	400	400		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164,62	150	150	150	150	150		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153,30	150	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	254,99	200	150	150	150	150		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	10,00	200	250	250	250	250		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10,00	200	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,02	10	10	10	10	10		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	5,02	10	10	10	10	10		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587,93</b>	<b>710</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567,93</b>	<b>-685</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	E 8, J, E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567,93</b>	<b>-685</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-567,93</b>	<b>-685</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-467,93</b>	<b>-685</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	Summe F 20 bis F22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-467,93</b>	<b>-685</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  
 Zuschuss OG f. d. an DRK  
 Mittelbereitstellung Seniorennachmittag



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Beschreibung:</b>	Der kommunale Kindergarten Lorscheid wird entsprechend der Zweckvereinbarung für die Ortsgemeinden Lorscheid, Farschweiler und Herl vorgehalten. Die Personal- und Sachkosten werden auf der Grundlage der bestehenden Zweckvereinbarung über die Kinderzahlen im Mittel der Stichtage 01.04. und 01.10. aufgeteilt.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	566.737,05	543.895	569.040	574.040	579.040	584.040		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.421,00	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	565.316,05	530.000	560.000	565.000	570.000	575.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.495	5.540	5.540	5.540	5.540		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.271,70	23.500	37.000	39.000	41.000	43.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.754,00	13.500	17.000	18.000	19.000	20.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	12.517,70	10.000	20.000	21.000	22.000	23.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	69.084,03	95.100	105.100	106.100	107.100	108.100		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.991,80	95.000	105.000	106.000	107.000	108.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	92,23	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.800	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	5.800	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.092,78</b>	<b>668.295</b>	<b>711.140</b>	<b>719.140</b>	<b>727.140</b>	<b>735.140</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	665.929,82	652.500	775.190	778.190	781.190	784.190		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	514.422,44	510.000	610.000	611.000	612.000	613.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	7.140,16	500	190	190	190	190		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.600,44	32.000	40.000	41.000	42.000	43.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	108.684,83	110.000	125.000	126.000	127.000	128.000		
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	81,95	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.058,09	38.980	36.060	36.260	35.460	36.160		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.072,43	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.575,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.415,34	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	83,34	70	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.747,24	10.600	4.600	4.100	2.600	2.600		
	52420000 Essenskosten	10.030,01	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.361,42	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200		



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung **36500** Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160,37	160	160	160	160	160		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.612,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 11</b>	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	14.315	8.970	8.970	8.970	8.970		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	75	690	690	690	690		
<b>E 14</b>	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.176,61</b>	<b>14.370</b>	<b>11.400</b>	<b>11.550</b>	<b>11.700</b>	<b>11.850</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.152,83	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	396,09	410	200	200	200	200		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.784,68	500	200	200	200	200		
56240000	Datenverarbeitung	814,28	600	800	800	800	800		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	510	300	300	300	300		
56310000	Büromaterial	653,68	800	750	800	850	900		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	246,34	250	150	150	150	150		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.150,21	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	3.978,50	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.164,52</b>	<b>720.240</b>	<b>832.310</b>	<b>835.660</b>	<b>838.010</b>	<b>841.860</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.071,74</b>	<b>-51.945</b>	<b>-121.170</b>	<b>-116.520</b>	<b>-110.870</b>	<b>-106.720</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.071,74</b>	<b>-51.945</b>	<b>-121.170</b>	<b>-116.520</b>	<b>-110.870</b>	<b>-106.720</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-58.071,74</b>	<b>-49.945</b>	<b>-119.170</b>	<b>-114.520</b>	<b>-108.870</b>	<b>-104.720</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.343,14</b>	<b>-43.050</b>	<b>-115.050</b>	<b>-110.400</b>	<b>-104.750</b>	<b>-100.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.600	18.800	0	0	0		681
68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	190.600	18.800	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>190.600</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen *	53.280,82	200.000	2.000	0	0	0		785
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	3.117,80	0	2.000	0	0	0		
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	50.163,02	200.000	0	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.280,82</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.280,82</b>	<b>-9.400</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-99.623,96</b>	<b>-52.450</b>	<b>-98.250</b>	<b>-110.400</b>	<b>-104.750</b>	<b>-100.600</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

36500 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land  
 Essensgeldgutscheine Kreisverwaltung

36500 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
 Zuwendung zu den Personalkosten KV Trier-Saarburg

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Lorscheid

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	<b>36500</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

36500 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Beteiligung an den ungedeckten Betriebskosten

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
In der Kita werden diverse neue Ausstattungsgegenstände und u.a. eine neue Datenverarbeitungssoftware benötigt.  
Hierfür werden im HH - Jahr 2024 einmalig 2.000,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.  
Im HH - Jahr 2025 wurden zusätzlich 1.500,00 € für neue IT - Geräte eingeplant.

Erläuterungen zu F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

36500 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (Netto)  
Mittelbereitstellung für die Beschaffung eines neuen Lüfters in der Kita.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>113650001 Errichtung eines Waldkindergartens</b>									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>110201 Umbaumaßnahme Kiga Lorscheid / Abgeschlossen</b>									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>110204 Sanierungsarbeiten Kita Lorscheid</b>									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.800	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.800	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Die Ortsgemeinde Lorscheid musste u.a.aufgrund von Auflagen der Unfallkasse verschiedene Sanierungsarbeiten in der örtlichen Kita durchführen. Hierzu gehören u.a. Deckensanierungen, Austausch der Fenster und Eingangstür, Brandschutzmaßnahmen). Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf 347.439,52 €. Gemäß Bewilligungsbescheid der Kreisverwaltung Trier vom 30.11.2021 erhält die OG Lorscheid eine Beilligung von insgesamt 88.861,00 €. Im HH - Jahr 2021 sind bereits 70.000,00 € an Zuschuss eingegangen.  
 Es muss noch der Verwendungsnachweis erstellt werden, sodass der noch ausstehende Betrag gemäß Bewilligung ausgezahlt wird.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung 36630 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	25	30	35	40		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	15	20	25	30		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	5	5	5	5		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	5	5	5	5		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-30</b>	<b>-35</b>	<b>-40</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-30</b>	<b>-35</b>	<b>-40</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-30</b>	<b>-35</b>	<b>-40</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-30</b>	<b>-35</b>	<b>-40</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-30</b>	<b>-35</b>	<b>-40</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>36640 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -</b>
<b>Beschreibung:</b>	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	763,88	850	535	560	585	610		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	608,52	700	430	440	450	460		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	12,18	0	10	10	10	10		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18,79	20	15	20	25	30		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	124,39	130	80	90	100	110		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	256,13	1.660	3.300	800	800	800		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	3.000	500	500	500		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	46,69	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	209,44	210	150	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020,01</b>	<b>2.510</b>	<b>3.835</b>	<b>1.360</b>	<b>1.385</b>	<b>1.410</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020,01</b>	<b>-2.510</b>	<b>-3.835</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.410</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.020,01</b>	<b>-2.510</b>	<b>-3.835</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.410</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.020,01</b>	<b>-2.510</b>	<b>-3.835</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.410</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.020,01</b>	<b>-2.510</b>	<b>-3.835</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.410</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen *	6.045,20	0	5.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	6.045,20	0	5.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.045,20</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.045,20</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.065,21</b>	<b>-2.510</b>	<b>-8.835</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.410</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36640 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 In diesem Jahr sollen einige Reparaturen auf dem Spielplatz durchgeführt werden. Ebenso soll der Holzzaun instandgesetzt werden. Hierfür wurden einmalig 2.500,00 € eingeplant.

Erläuterungen zu F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

36640 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (Netto)  
 Auf dem Spielplatz muss ein neues Spielgerät beschafft werden.  
 Geplant ist die Anschaffung eines neuen Spielturms inkl. einer Rutsche als Ersatzbeschaffung.



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel eigenheiten des Sports

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel eigenheiten des Sports</b>
<b>Beschreibung:</b>	Zuwendung für die Jugendarbeit im VfB Lorscheid
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	0,00	395	395	395	395	395		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	395	395	395	395	395		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	200,00	200	200	200	200	200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

42110 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  
Zuschuss f.d. Vereins- / Jugendarbeit (VfB Lorscheid 05).



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>42400 Sportstätten und Bäder</b>
<b>Beschreibung:</b>	Vorhaltung eines Bolzplatzes für die Kinder und Jugendlichen in der Ortsgemeinde. Weiterhin werden unter diesem Produkt die geleisteten Zuwendungen ( an VfB Lorscheid für Rasenplatz, an OG Thomm f. Kunstrasenplatz sowie Beteiligung Halle Osburg) und deren Abschreibung dargestellt.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	Summe E1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	E 8 .J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Beschreibung:</b>	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen, Flurbereinigungsverfahren pp.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	80,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	80,00	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E1 bis E7	
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen *</b>	0,00	32.500	0	30.000	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	32.500	0	30.000	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>100</b>	<b>-29.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>100</b>	<b>-29.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>80,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>100</b>	<b>-29.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>70,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>100</b>	<b>-29.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>70,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>100</b>	<b>-29.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51100 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  
Die Ortsgemeinde plant ein neues Baugebiet. Für die Erstellung des Bebauungsplanes wurden Mittel in Höhe von 30.000,00 € eingeplant.



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
<b>Beschreibung:</b>	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Bauland und Bewerbung desgleichen zur Weiterveräußerung
<b>Erläuterungen</b>	

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	0	140.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	0	140.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
<b>110115 Neubaugebiet Lorscheid</b>										
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	
		darunter	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0,00		
Erläuterung: Neubaugebiet Lorscheid; Grunderwerb um ein Neubaugebiet für die Nachfrage im Bereich Wohnungsbau zu decken.										



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen</b>
<b>Beschreibung:</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswarteallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.925	40.925	40.925	40.925	40.925		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.925	40.925	40.925	40.925	40.925		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.517,26	11.500	12.500	12.600	12.700	12.800		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	11.517,26	11.500	12.500	12.600	12.700	12.800		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.517,26</b>	<b>52.425</b>	<b>53.425</b>	<b>53.525</b>	<b>53.625</b>	<b>53.725</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.405,59	1.630	895	960	1.025	1.090		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.080,83	1.300	750	800	850	900		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	21,64	0	15	15	15	15		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	49,76	60	10	15	20	25		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	253,36	270	120	130	140	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.250,64	23.800	29.770	30.480	26.190	26.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.006,87	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.627,81	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.427,90	15.000	14.500	14.600	14.700	14.800		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.078,49	1.500	7.500	7.500	2.500	2.500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	109,57	100	70	80	90	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	53.005	38.430	38.430	38.430	38.430		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.865	1.255	1.255	1.255	1.255		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	715	180	180	180	180		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	50.325	36.995	36.995	36.995	36.995		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18,12	35	20	20	20	20		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,23	15	10	10	10	10		
	56410000 Versicherungsbeiträge	7,89	20	10	10	10	10		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.674,35</b>	<b>78.470</b>	<b>69.115</b>	<b>69.890</b>	<b>65.665</b>	<b>66.440</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.157,09</b>	<b>-26.045</b>	<b>-15.690</b>	<b>-16.365</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.715</b>	E 8 ./. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.157,09</b>	<b>-26.045</b>	<b>-15.690</b>	<b>-16.365</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.715</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.157,09</b>	<b>-26.045</b>	<b>-15.690</b>	<b>-16.365</b>	<b>-12.040</b>	<b>-12.715</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.147,29</b>	<b>-13.965</b>	<b>-18.185</b>	<b>-18.860</b>	<b>-14.535</b>	<b>-15.210</b>	Summe F 20 bis F22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.265,00	195.000	167.000	13.000	195.000	0		682-683
	68260000      Anzahlungen für Beiträge	155.265,00	195.000	167.000	13.000	195.000	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.265,00</b>	<b>195.000</b>	<b>167.000</b>	<b>13.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	237.373,91	95.000	48.000	320.000	0	0		785
	78530000      Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	28.000	0	0	0		
	78590000      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	237.373,91	95.000	20.000	320.000	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.373,91</b>	<b>95.000</b>	<b>48.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.108,91</b>	<b>100.000</b>	<b>119.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-104.256,20</b>	<b>86.035</b>	<b>100.815</b>	<b>-325.860</b>	<b>180.465</b>	<b>-15.210</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Haushaltsmittel für die jährliche Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

54100 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  
 Einige Bordsteine an verschiedenen Straßen innerhalb der Ortsgemeinde Lorscheid sind marode, sodass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sollen diese erneuert werden.  
 Zusätzlich wurden daher im HH - Jahr 2024 und im HH - Jahr 2025 jeweils 5.000,00 € veranschlagt.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>115410001 Ausbau der Straße "Hanfstücker"</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	195.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	300.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	300.000	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-287.000	195.000	0	0	0,00
Erläuterung: Ausbau der Straße "Hanfstücker" soll erfolgen. Hierbei handelt es sich um eine grobe Kostenschätzung zum geplanten Ausbau.									
<b>110109 Ausbau Wasserfelder Straße Abgeschlossen</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde plant den Ausbau der Straße Wasserfelder Straße. Die Maßnahme ist beitragspflichtig.									
<b>110112 Ausbau der Straße Flachsfelder</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	50.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde plante den beitragspflichtigen Ausbau der Straße Flachsfelder. Im Rahmen des Straßenausbaus fehlen noch Beitragseinnahmen. Diese werden im HH - Jahr 2024 eingehen.									
<b>110115 Neubaugebiet Lorscheid</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	20.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Neubaugebiet Lorscheid; Grunderwerb um ein Neubaugebiet für die Nachfrage im Bereich Wohnungsbau zu decken.									
<b>110118 Erschließung Teilstück Brunnenstraße</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		darunter	<del>X</del>							<del>X</del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Beschreibung:</b>	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.863,48	2.120	1.445	1.560	1.675	1.790		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.435,38	1.700	1.200	1.300	1.400	1.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	28,72	0	20	20	20	20		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	66,49	70	25	30	35	40		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	332,89	350	200	210	220	230		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.229,56	4.400	8.900	8.910	1.420	1.430		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136,25	150	150	160	170	180		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	946,35	1.000	3.500	3.500	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	146,96	150	150	150	150	150		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	5.100	5.100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8,11	75	65	65	65	65		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	60	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	8,11	15	15	15	15	15		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.101,15</b>	<b>6.595</b>	<b>10.410</b>	<b>10.535</b>	<b>3.160</b>	<b>3.285</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.101,15</b>	<b>-6.595</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.535</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.285</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.101,15</b>	<b>-6.595</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.535</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.285</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.101,15</b>	<b>-6.595</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.535</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.285</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.101,15</b>	<b>-6.595</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.535</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.285</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.101,15</b>	<b>-6.595</b>	<b>-10.410</b>	<b>-10.535</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.285</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Zusätzlich wurden im HH - Jahr 2024 und im HH - Jahr 2025 jeweils 2.500,00 € an Haushaltsmittel für Baumpflegearbeiten bereitgestellt.

55100 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
 Mittel für Mulcharbeiten und Wege freischneiden in der Ortsgemeinde.



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Beschreibung:</b>	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Friedhofsanlage.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.010,06	1.050	8.200	8.200	8.200	8.200		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	200,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.810,06	950	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0	0	0	0		441, 443-445
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.300	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.180,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.190,06</b>	<b>5.130</b>	<b>10.580</b>	<b>10.580</b>	<b>10.580</b>	<b>10.580</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.997,23	3.510	2.120	2.240	2.360	2.480		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.227,01	2.700	1.700	1.800	1.900	2.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	44,51	0	30	30	30	30		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	143,98	160	70	80	90	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	581,73	650	320	330	340	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,34	2.100	1.550	1.650	1.750	1.850		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	864,07	800	300	350	400	450		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,87	250	200	200	200	200		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	297,20	350	350	350	350	350		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	690,20	700	700	750	800	850		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.135	3.680	3.680	3.680	3.680		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.135	3.680	3.680	3.680	3.680		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	5,00	5	5	5	5	5		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5,00	5	5	5	5	5		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151,11	170	170	180	190	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	55,29	60	70	80	90	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95,82	110	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.282,68</b>	<b>9.920</b>	<b>7.525</b>	<b>7.755</b>	<b>7.985</b>	<b>8.215</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.907,38</b>	<b>-4.790</b>	<b>3.055</b>	<b>2.825</b>	<b>2.595</b>	<b>2.365</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.907,38</b>	<b>-4.790</b>	<b>3.055</b>	<b>2.825</b>	<b>2.595</b>	<b>2.365</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.907,38</b>	<b>-4.790</b>	<b>3.055</b>	<b>2.825</b>	<b>2.595</b>	<b>2.365</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.353,34</b>	<b>-4.085</b>	<b>555</b>	<b>325</b>	<b>95</b>	<b>-135</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	3.000	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.500,00	3.000	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.853,34</b>	<b>-1.085</b>	<b>-9.445</b>	<b>325</b>	<b>95</b>	<b>-135</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

55300 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  
 Zuschuss d. OG f.d. VDK



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>115530001 Grabnutzungsentgelte</b>									
01	55300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten									
<b>110117 Erweiterung anonyme Grabfelder</b>									
01	55300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auf dem Friedhof sollen anonyme Grabfelder angelegt werden.									



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Beschreibung:</b>	Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm-, Industrie- und Brennholz. Unterhaltung und Pflege der Waldwege.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.212,00	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.212,00	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.954,34	98.350	89.410	89.410	89.410	89.410		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	146.072,06	98.350	89.410	89.410	89.410	89.410		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19% USt-	3.882,28	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116,48	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.116,48	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.532,82</b>	<b>112.600</b>	<b>114.660</b>	<b>114.660</b>	<b>114.660</b>	<b>114.660</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.947,39	75.775	65.110	65.110	65.110	65.110		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.075	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.136,80	6.050	7.350	7.350	7.350	7.350		
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-	2.179,00	0	0	0	0	0		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	3.072,78	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.661,32	28.650	23.550	23.550	23.550	23.550		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.771,06	30.000	34.210	34.210	34.210	34.210		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 19% USt-	19.126,43	5.000	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.620,62	14.010	17.010	17.010	17.010	17.010		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.908,63	10.000	13.050	13.050	13.050	13.050		
	56410000 Versicherungsbeiträge	89,08	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.574,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	56430000 Sonstige Beiträge	14,33	50	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	34,05	160	160	160	160	160		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.568,01</b>	<b>89.785</b>	<b>82.120</b>	<b>82.120</b>	<b>82.120</b>	<b>82.120</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.964,81</b>	<b>22.815</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.964,81</b>	<b>22.815</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>62.964,81</b>	<b>22.815</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.501,83</b>	<b>27.815</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>74.501,83</b>	<b>27.815</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	<b>32.540</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55517	Jagd und Fischerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:	55517 Jagd und Fischerei
Beschreibung:	Einnahmen aus der Jagdpacht
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.552,48	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	10.552,48	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.552,48</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.552,48</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.552,48</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.552,48</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>254,40</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>254,40</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
<b>Beschreibung:</b>	Pflege und Unterhaltung der Wirtschaftswege auf der Gemarkung
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,29	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.850,29	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850,29</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175,06	205	245	270	295	320		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	136,80	160	190	200	210	220		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2,75	0	5	5	5	5		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5,26	10	10	15	20	25		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30,25	35	40	50	60	70		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.252,67	1.550	6.300	16.300	1.300	1.300		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,00	200	5.100	5.100	100	100		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.921,42	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	12,25	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,00	300	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	5	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.427,73</b>	<b>3.670</b>	<b>8.455</b>	<b>18.480</b>	<b>3.505</b>	<b>3.530</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.577,44</b>	<b>-1.760</b>	<b>-6.545</b>	<b>-16.570</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.620</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.577,44</b>	<b>-1.760</b>	<b>-6.545</b>	<b>-16.570</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.620</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.577,44</b>	<b>-1.760</b>	<b>-6.545</b>	<b>-16.570</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.620</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.577,44</b>	<b>-1.760</b>	<b>-6.545</b>	<b>-16.570</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.620</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.577,44</b>	<b>-1.760</b>	<b>-6.545</b>	<b>-16.570</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.620</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55590 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
Für das abschieben von Banketten an den Wirtschaftswegen werden im HH - Jahr 2024 und im HH - Jahr 2025 jeweils 5.000,00 € zusätzlich bereitgestellt.

55590 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  
Im Haushaltsjahr 2025 werden zusätzlich 10.000,00 € an Haushaltsmittel für die Instandsetzung des Wirtschaftsweges bereitgestellt.



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -</b>
<b>Beschreibung:</b>	Vorhaltung des Dorfsaales zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	2.100	2.980	2.980	2.980	2.980		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.980,00	2.100	2.980	2.980	2.980	2.980		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,83	20	40	40	40	40		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	35,83	0	40	40	40	40		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.702,89	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	1.702,89	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.718,72</b>	<b>10.735</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>	<b>11.635</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.154,10	2.430	2.610	2.730	2.850	2.970		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.713,61	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	34,16	0	40	40	40	40		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46,50	50	30	40	50	60		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	359,83	380	440	450	460	470		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.531,45	25.980	18.930	29.130	9.330	9.530		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.440,96	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.448,69	10.400	10.500	10.500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.374,28	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	50	50	50	50		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	116,98	130	150	150	150	150		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	30	30	30	30		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.600	200	10.200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,54	500	5.500	5.600	5.700	5.800		
E 11	- Abschreibungen	1,00	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320		
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.291,29	2.610	2.650	2.700	2.750	2.800		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	0	0	0	0		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.291,29	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.977,84</b>	<b>42.340</b>	<b>35.510</b>	<b>45.880</b>	<b>26.250</b>	<b>26.620</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.259,12</b>	<b>-31.605</b>	<b>-23.875</b>	<b>-34.245</b>	<b>-14.615</b>	<b>-14.985</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.259,12</b>	<b>-31.605</b>	<b>-23.875</b>	<b>-34.245</b>	<b>-14.615</b>	<b>-14.985</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.259,12</b>	<b>-33.605</b>	<b>-25.875</b>	<b>-36.245</b>	<b>-16.615</b>	<b>-16.985</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.636,93</b>	<b>-30.900</b>	<b>-23.170</b>	<b>-33.540</b>	<b>-13.910</b>	<b>-14.280</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	15.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen *	0,00	0	2.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	0	2.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>6.363,07</b>	<b>-30.900</b>	<b>-25.170</b>	<b>-33.540</b>	<b>-13.910</b>	<b>-14.280</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es notwendig, die marode Holzterrasse vor dem Dorfsaal instand zu setzen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2024 einmalig 10.000,00 € an Haushaltsmittel eingeplant. Ebenso soll die Fassade des Dorfsaals erneuert werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2025 10.000,00 € an Haushaltsmittel eingeplant.

57320 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Das Stuhllager muss noch mit Fliesen, Regalen, Elektro u.ä. ausgestattet werden. Im Bürgerhaus wird dringend neues Mobiliar benötigt. Hier müssen u.a. aus Hygienischen Gründen die Fronten des Thekenbereiches ausgetauscht werden. Daher werden im HH - Jahr 2025 zusätzlich 10.000,00 € veranschlagt.

Erläuterungen zu F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

57320 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (Netto)

Im Gemeindehaus / Dorfsaal soll aufgrund des mangelhaften Mobilfunknetzes ein WLAN Hotspot eingerichtet werden. Einmalig werden hierfür 2.000,00 € an Mittel bereitgestellt.



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>110203 Anbau eines Stuhllagers an den Dorfsaal/ Abgeschlossen</b>									
01	57320	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Bau von einer Doppelgarage in Form von zwei Fertiggaragen als Lagerraum.									



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Festplätze, Grillhütten pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.000,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,71	0	50	50	50	50		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	35,71	0	50	50	50	50		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035,71</b>	<b>600</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	877,16	940	810	830	850	870		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	734,79	800	670	680	690	700		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14,81	0	15	15	15	15		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5,53	10	5	5	5	5		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	122,03	130	120	130	140	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,66	1.635	2.080	2.080	2.080	2.080		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	895,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	512,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	28,03	15	30	30	30	30		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	20	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	0,00	565	1.600	1.600	1.600	1.600		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	565	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109,41	150	140	150	160	170		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	109,41	140	140	150	160	170		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.422,23</b>	<b>3.290</b>	<b>4.630</b>	<b>4.660</b>	<b>4.690</b>	<b>4.720</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.386,52</b>	<b>-2.690</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.670</b>	E 8, J, E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.386,52</b>	<b>-2.690</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.670</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.386,52</b>	<b>-2.690</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.670</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.786,52</b>	<b>-2.125</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.070</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.786,52</b>	<b>-2.125</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.070</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	461.536,03	469.450	491.000	496.100	501.200	506.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.547,13	197.500	205.000	207.000	209.000	211.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.449,75	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.532,91</b>	<b>666.950</b>	<b>696.000</b>	<b>703.100</b>	<b>710.200</b>	<b>717.300</b>	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398.034,25	452.200	475.200	477.600	480.000	482.400		54
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.034,25</b>	<b>452.200</b>	<b>475.200</b>	<b>477.600</b>	<b>480.000</b>	<b>482.400</b>	Summe E9 bis E14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.498,66</b>	<b>214.750</b>	<b>220.800</b>	<b>225.500</b>	<b>230.200</b>	<b>234.900</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.193,11	7.360	5.850	5.500	7.350	6.900		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8.193,11</b>	<b>-7.260</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.350</b>	<b>-6.900</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.305,55</b>	<b>207.490</b>	<b>214.950</b>	<b>220.000</b>	<b>222.850</b>	<b>228.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>198.305,55</b>	<b>207.490</b>	<b>214.950</b>	<b>220.000</b>	<b>222.850</b>	<b>228.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>193.440,33</b>	<b>192.490</b>	<b>199.950</b>	<b>204.000</b>	<b>205.850</b>	<b>210.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>193.440,33</b>	<b>192.490</b>	<b>199.950</b>	<b>204.000</b>	<b>205.850</b>	<b>210.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	318.500,00	46.400	0	447.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	28.168,67	53.000	30.000	31.000	47.000	48.000		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>290.331,33</b>	<b>-6.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>416.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-345.918,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.075</b>	<b>-81.940</b>	<b>-20.795</b>	<b>-308.470</b>	<b>-120.445</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-55.587,17</b>	<b>-15.675</b>	<b>-111.940</b>	<b>395.205</b>	<b>-355.470</b>	<b>-168.445</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -**

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)	
<b>Produkt:</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n</b>
<b>Beschreibung:</b>	Erhebung der gemeindlichen Steuern Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer und der Hundesteuer entsprechend der festgesetzten Sätze in der Haushaltssatzung. Erhalt der Schlüsselzuweisung A und der Ausgleichsleistung gem. §21 LFAG. Zahlung der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds "Deutsche Einheit".
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	461.536,03	469.450	491.000	496.100	501.200	506.300		40
	40110000 Grundsteuer A	1.960,80	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000		
	40120000 Grundsteuer B	49.589,12	54.000	60.000	61.000	62.000	63.000		
	40130000 Gewerbesteuer	113.207,86	110.000	110.000	111.000	112.000	113.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.066,98	250.000	260.000	261.000	262.000	263.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.378,85	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000		
	40330000 Hundesteuer	3.262,08	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300		
	40521000 Familienleistungsausgleich	25.070,34	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	131.884,00	175.000	180.000	182.000	184.000	186.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	131.884,00	160.000	165.000	166.000	167.000	168.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.420,03</b>	<b>644.450</b>	<b>671.000</b>	<b>678.100</b>	<b>685.200</b>	<b>692.300</b>	Summe E1 bis E 7	
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	398.034,25	452.200	475.200	477.600	480.000	482.400		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.952,25	8.300	10.200	10.600	11.000	11.400		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	221.927,00	254.500	260.000	261.000	262.000	263.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	165.155,00	189.400	205.000	206.000	207.000	208.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.034,25</b>	<b>452.200</b>	<b>475.200</b>	<b>477.600</b>	<b>480.000</b>	<b>482.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.385,78</b>	<b>192.250</b>	<b>195.800</b>	<b>200.500</b>	<b>205.200</b>	<b>209.900</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.385,78</b>	<b>192.250</b>	<b>195.800</b>	<b>200.500</b>	<b>205.200</b>	<b>209.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>195.385,78</b>	<b>192.250</b>	<b>195.800</b>	<b>200.500</b>	<b>205.200</b>	<b>209.900</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>190.373,78</b>	<b>177.250</b>	<b>180.800</b>	<b>184.500</b>	<b>188.200</b>	<b>191.900</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>190.373,78</b>	<b>177.250</b>	<b>180.800</b>	<b>184.500</b>	<b>188.200</b>	<b>191.900</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -**

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

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)**

<b>Produkt:</b>	<b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Beschreibung:</b>	Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, Säumniszuschläge pp. Anteiliger Schuldendienst der an der Zweckvereinbarung Kindergarten beteiligter Ortsgemeinden.
<b>Erläuterungen</b>	

**Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)**

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.663,13	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000		41
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.663,13	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.449,75	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.449,75	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.112,88</b>	<b>22.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.112,88</b>	<b>22.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.193,11	7.360	5.850	5.500	7.350	6.900		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	346,24	1.260	250	200	150	100		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	0	0	2.200	2.100		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	7.846,87	6.000	5.600	5.300	5.000	4.700		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8.193,11</b>	<b>-7.260</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.350</b>	<b>-6.900</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.919,77</b>	<b>15.240</b>	<b>19.150</b>	<b>19.500</b>	<b>17.650</b>	<b>18.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.919,77</b>	<b>15.240</b>	<b>19.150</b>	<b>19.500</b>	<b>17.650</b>	<b>18.100</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.066,55</b>	<b>15.240</b>	<b>19.150</b>	<b>19.500</b>	<b>17.650</b>	<b>18.100</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.066,55</b>	<b>15.240</b>	<b>19.150</b>	<b>19.500</b>	<b>17.650</b>	<b>18.100</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	318.500,00	46.400	0	447.000	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	318.500,00	46.400	0	447.000	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	28.168,67	53.000	30.000	31.000	47.000	48.000		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	28.168,67	53.000	30.000	31.000	47.000	48.000		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>290.331,33</b>	<b>-6.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>416.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-345.918,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	



**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -**

Haupt-Produkt	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	<b>61200</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen - )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-9.075	-81.940	-20.795	-308.470	-120.445	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.587,17	-15.675	-111.940	395.205	-355.470	-168.445	Summe F 37 bis F 39	