

Morscheid



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Investitionsübersicht Excel	12
4.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	13
5.	Stellenplan Excel	14
6.	Schlussbilanz T-Konto	15
7.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	16
8.	Übersicht über die Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	20
9.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	21



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Morscheid für das Jahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.995.230 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.070.650 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-75.420 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-29.490 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	510.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-355.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	409.490 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	355.000 €
Zusammen auf	355.000 €



§ 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: 400.000 €

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

200.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/ oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

2024

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 450 v. H.
- Grundsteuer B 470 v. H.
- Gewerbesteuer 440 v. H.

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

- für den ersten Hund 90 €
- für den zweiten Hund 110 €
- für jeden weiteren Hund 140 €
- für den ersten gefährlichen Hund 520 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 720 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt	2.077.399 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.078.674 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.003.254 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 **2.000 €** 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.

Morscheid , den 01.01.2024

(Ortsbürgermeister/in)

Hinweis:

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom 01.01.2024 bis 01.01.2024 (Wochentag, Datum)

von 01.01.2024 bis 01.01.2024 Uhr,

im Rathaus, Zimmer 106 öffentlich aus.

Waldrach, den 01.01.2024

(Unterschrift)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



Morscheid

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 Morscheid hat sich für eine einjährige Haushaltsplanung entschieden.

Bei der Ermittlung der Ausgabenansätze für das Haushaltsjahr 2024 wurde sich an den tatsächlichen Zahlen der Vorjahre orientiert. Gleichzeitig wurde versucht nur den notwendigen Bedarf darzustellen bzw. die in den Gremien gefassten Beschlüsse zu berücksichtigen. Die über das übliche Maß hinausgehenden Aufwendungen wurden im Vorbericht zusammengetragen. Für den investiven Bereich ist dem Haushaltsplan eine separate Investitionsübersicht beigefügt.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt können für das Planjahr vorerst nicht ausgeglichen werden.

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

<u>Produkt</u>	<u>Betrag</u>	<u>Beschreibung</u>
12100	700,00 €	Ausgaben im Zusammenhang mit den Wahlen (EU, Landtag, Kommunal)
11430	3.000,00 €	BAD Maßnahmen Arbeitssicherheit Bauhof
36500	1.000,00 €	EDV Ausstattung Kindertagesstätte
42400	5.000,00 €	Unterhaltung Vereinshaus Sportplatz (Anstrich, Dachrinne, Leuchtmittel etc.)
54100	15.000,00 €	Risssanierung versch. Gemeindestraßen + Untersuchung Straßen Hausanwesen Kirchstr.
Summe:	24.700,00 €	

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen

zum 30.06.2019	972
zum 30.06.2020	971
zum 30.06.2021	968
zum 30.06.2022	949
zum 30.06.2023	944

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	514.604	488.525	817.065	970.065	928.065	886.065
Liquiditätskredite	-236.467	-273.470	-192.520	-123.515	-42.930	53.875
Gesamtverschuldung	278.137,18	215.055	624.545	846.550	885.135	939.940

*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	34.241,44
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-29.791,66
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	97.515,48
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	219.337,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	1.275,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-75.420,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-71.585,00
8	Zwischensumme		247.157,61
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-87.165,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-84.885,00
11	Summe		3.522,61

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	42.958,17	14.435,45	0	28.522,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	19.761,64	17.502,65	0	2.258,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	70.246,65	17.083,72	0	53.162,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	217.567,53	12.089,75	0	205.477,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	100.745,00	26.080,00	0	74.665,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-29.490,00	26.460,00	0	-55.950,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		421.788,99	113.651,57	0	308.137,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-27.005,00	42.000,00	0	-69.005,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-43.585,00	42.000,00	0	-85.585,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-59.805,00	42.000,00	0	-101.805,00
11	Summe		291.393,99	239.651,57	0	51.742,42

2.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		1.856.189
2	+ Jahresergebnis 2022	221.210	2.077.399
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	1.275	2.078.674
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-75.420	2.003.254
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-71.585	1.931.669
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-87.165	1.844.504
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-84.885	1.759.619

2.7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
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	400.000	0	0	0
Summe	400.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	195.000	0	0	0

2.8 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	514.604	488.525	817.065
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-236.467	-273.470	-192.520
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5	Summe der Kreditaufnahmen	278.137	215.055	624.545

2.9 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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>																						
			217.567,53	100.745	-29.490	-27.005	-43.585	-59.805																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.089,75	26.080	26.460	42.000	42.000	42.000																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0																			
	4	Zwischensumme	205.477,78	74.665	-55.950	-69.005	-85.585	-101.805																			
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0																			
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	205.477,78	74.665	-55.950	-69.005	-85.585	-101.805																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag -192.520 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag -123.515 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag -42.930 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 53.875 €</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag -192.520 €	2025	- Betrag -123.515 €	2026	- Betrag -42.930 €	2027	- Betrag 53.875 €
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 -192.520 €																										
2025	- Betrag -123.515 €																										
2026	- Betrag -42.930 €																										
2027	- Betrag 53.875 €																										

***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)	769.465,14	733.775	790.400	803.000	804.000	805.500
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	151.707,21	106.860	173.570	173.290	173.790	171.690
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	835.465,32	1.034.555	1.005.810	1.027.410	1.044.410	1.054.000
Sonstige Erträge (Pos. 7)	21.504,10	24.350	25.350	26.350	27.350	28.350
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.778.141,77	1.899.540	1.995.130	2.030.050	2.049.550	2.059.540
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	630.181,74	666.500	833.305	847.860	870.010	887.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	213.412,02	243.310	237.680	231.260	234.510	237.210
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	0,00	184.375	184.920	182.620	181.620	158.610
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	705.704,27	793.675	804.505	812.395	823.175	833.955
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.549.298,03	1.890.860	2.063.510	2.077.235	2.112.415	2.120.225
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	228.843,74	8.680	-68.380	-47.185	-62.865	-60.685
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	32,43	100	100	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	7.665,82	7.505	7.140	24.500	24.400	24.300
Finanzergebnis (Pos.19)	-7.633,39	-7.405	-7.040	-24.400	-24.300	-24.200
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	221.210,35	1.275	-75.420	-71.585	-87.165	-84.885
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (Pos. 23)	221.210,35	1.275	-75.420	-71.585	-87.165	-84.885

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)	1.747.260,45	1.810.135	1.855.640	1.891.510	1.911.010	1.925.510
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	1.525.905,27	1.701.985	1.878.090	1.894.115	1.930.295	1.961.115
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)	221.355,18	108.150	-22.450	-2.605	-19.285	-35.605
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	16.240,15	215.750	155.000	205.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	29.841,64	602.250	510.000	400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)	-13.601,49	-386.500	-355.000	-195.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	178.000,00	386.500	355.000	195.000	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	12.089,75	26.080	26.460	42.000	42.000	42.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)	-215.066,96	285.755	409.490	222.005	38.585	54.805

Übersicht über die geplanten Investitionen

Produktsachkonto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr 2024	Werte für Finanzplan			Bemerkungen	
				2025	2026	2027		
36500	0960	13-02-06	Kita Erweiterung	500.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Bei der vorgesehenen Variante entstehen voraussichtliche Gesamtkosten i.H.v. 650.000 € inkl. Honorar und Außenanlage. Durch zu erwartende Baukostensteigerungen, wird von einem Betrag von 900.000 € ausgegangen.
36500	2331	13-02-06	Zuwendung Erweiterung	-150.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung zur Kita-Erweiterung. Die Bewilligung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns liegt vor. Die Förderung beträgt voraussichtlich 40% der zuwendungsfähigen Kosten.
52250	0296	13-01-15	Erschließung eines Neubaugebietes	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Gemeinde beabsichtigt die Erschließung eines Neubaugebietes. Im Jahr 2024 soll die Planung weiter vorangetrieben werden. Für die notwendigen Vorverträge zum Grunderwerb werden Mittel bereitgestellt. Der Ankauf sowie die Erschließung erfolgt nach Vorliegen der baurechtlichen Voraussetzungen und wird anschließend im Plan dargestellt.
			davon abzuziehen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Grabnutzungsentgelte
			somit bereinigter Kreditbedarf	355.000,00 €	195.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Ortsgemeinde Morscheid	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	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)	
										in € ²
Erweiterung Kindertagesstätte										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	200.000,00					
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	400.000,00					
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								X
		Verpflichtungsermächtigungen				400.000,00				X
36500	0960	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	200.000,00					
Erläuterungen:										
				Summe Verpflichtungserm.:	400.000,00					
				davon VE mit Kreditaufnahme:	200.000,00					
Muster 11										
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 der Ortsgemeinde Morscheid

Produkt	Aufgabenbereiche Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushalts- jahr 2023	tatsäch- liche Be- setzung 30.06.2023	
11140	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
11450	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
36500	Kindergartenleiterin	S13	1,00	1,00	1,00	
36500	Mitarbeiterin	S8a	3,71	3,27	3,27	
36500	Mitarbeiterin	S4	2,00	1,00	1,00	
36500	Mitarbeiterin	S3	1,47	2,35	2,35	
36500	Französischkraft	S8a	0,50	1,00	1,00	
	Stellenschlüssel Kita		8,68	8,62	8,62	genehmigter Stellenschlüssel Kita: 8,69 VZÄ
36500	Hauswirtschaftskraft	5	0,44	0,38	0,38	
36500	Hauswirtschaftskraft	2	0,44	0,38	0,38	
36500	Berufspraktikantin		1,00	1,00	1,00	
36500	Vorpraktikantin		1,00	1,00	1,00	
	Stellenschlüssel Kita Gesamt		11,56	11,38	11,38	
42400	Reinigungskraft	2	0,07	0,07	0,07	
	Stellenschlüssel Gesamt		13,63	13,45	13,45	

Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Morscheid

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	5.878.457,81	5.917.054,39	1	Eigenkapital	1.809.803,05	1.848.027,25
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.120,00	121.528,00	1.1	Kapitalrücklagen	1.819.468,57	1.809.803,05
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	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.665,52	38.224,20
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	71.120,00	121.528,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	3.575.772,98	3.582.825,47
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.807.337,81	5.795.526,39	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.519.489,07	3.528.189,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.044.983,10	1.044.983,10	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	926.647,00	1.004.567,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.489,70	57.233,50	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.536.143,00	1.774.426,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	894.968,75	868.003,75	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.056.699,07	749.196,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.567.139,44	3.150.700,44	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden 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	56.283,91	54.636,47
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.789,00	4.127,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.233,00	111.949,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	60.378,00	50.613,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.163.734,82	558.529,60	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.378,00	50.613,00
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	4	Verbindlichkeiten	474.148,91	483.527,54
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	321.451,16	307.317,93
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	321.451,16	307.317,93
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
2	Umlaufvermögen	41.642,58	47.938,87	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	811,25	12.448,62
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.257,08	2.472,12
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	41.642,58	47.938,87	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	146.894,20	157.428,39
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	41.003,58	40.526,75	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	735,22	3.860,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.773,12	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
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	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	639,00	639,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
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						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2,55	0,00				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2,55	0,00				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Bilanzsumme	5.920.102,94	5.964.993,26		Bilanzsumme	5.920.102,94	5.964.993,26



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	769.465,14	733.775	790.400	803.000	804.000	805.500		40
	40110000 Grundsteuer A	2.986,76	3.375	3.400	3.500	3.500	3.500		
	40120000 Grundsteuer B	68.760,32	79.900	80.100	85.000	85.000	85.000		
	40130000 Gewerbesteuer	132.058,56	101.500	115.000	120.000	120.000	120.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	497.278,07	480.000	518.500	520.000	520.000	520.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.409,39	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000		
	40330000 Hundesteuer	4.917,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	50.054,54	50.000	54.400	55.000	56.000	57.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	769.725,79	961.755	941.760	963.360	980.360	989.950		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	234.149,00	295.000	200.500	205.000	210.000	215.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	41.300	30.000	32.000	34.000	36.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.508,82	30.500	17.900	18.000	18.000	12.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	509.935,97	510.000	655.000	670.000	680.000	690.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.255	36.360	36.360	36.360	34.450		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.132,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.947,50	25.200	127.780	127.330	127.830	125.730		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100,00	150	150	150	150	150		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.272,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	880,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	12.695,50	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	96.980	96.030	96.030	93.430		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.759,71	81.660	45.790	45.960	45.960	45.960		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	108.337,92	62.000	41.830	42.000	42.000	42.000		
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -steuerfrei § 4 Nr. 1b UStG-	3.619,04	3.500	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	10.955,84	12.000	0	0	0	0		
	44120000 Mieten und Pachten	3.846,91	4.160	3.960	3.960	3.960	3.960		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.739,53	72.800	64.050	64.050	64.050	64.050		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.259,70	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	4.479,83	3.800	4.050	4.050	4.050	4.050		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.504,10	24.350	25.350	26.350	27.350	28.350		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	19.746,10	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.658,00	350	350	350	350	350		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.778.141,77	1.899.540	1.995.130	2.030.050	2.049.550	2.059.540	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	630.181,74	669.500	836.405	850.960	873.110	890.450		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.875,41	15.430	16.720	17.000	17.500	18.000		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	480.997,08	505.640	630.360	638.250	654.300	665.350		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.513,80	36.155	48.065	51.450	53.580	55.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	100.095,45	108.675	136.560	139.560	143.030	146.700		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	500	500	500	500	500		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.412,02	243.310	237.680	231.260	234.510	237.210		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.494,20	46.950	47.650	49.850	52.100	53.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.941,97	21.800	23.200	18.300	18.300	18.300		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.042,24	23.600	26.200	26.400	26.400	26.400		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.025,59	16.500	16.000	6.000	6.000	6.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.427,47	2.050	3.100	3.100	3.100	3.100		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	710,73	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,47	300	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.704,19	8.900	4.650	4.650	4.650	4.650		
	52420000 Essenskosten	13.858,47	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.031,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.763,20	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700		
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-	272,00	200	0	0	0	0		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	2.748,84	2.500	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.939,52	28.150	28.150	33.000	33.000	33.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.100,54	700	700	700	700	700		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.813,22	59.760	56.930	57.160	57.160	57.160		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	9.399,32	4.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	184.375	184.920	182.620	181.620	158.610		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.020		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	8.665	11.230	11.230	11.230	2.565		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	5.275	1.815	1.815	1.815	1.815		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.160	16.655	16.655	16.655	10.730		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	128.665	126.060	125.000	125.005	117.975		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	115	485	485	485	485		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.880	5.590	5.540	4.990	4.990		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.380	14.850	13.660	13.205	11.895		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	667.696,62	744.700	771.200	778.800	789.300	799.800		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	565,00	800	800	800	800	800		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.960,62	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	375.631,00	419.600	434.500	440.000	445.000	450.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	279.540,00	312.300	323.400	325.000	330.000	335.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.007,65	48.975	33.305	33.595	33.875	34.155		56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.111,52	500	500	500	500	500		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.566,53	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	627,87	950	750	750	750	750		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.563,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237,76	600	450	450	450	450		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,20	460	460	460	460	460		
	56240000 Datenverarbeitung	624,16	650	650	650	650	650		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.527,42	5.670	6.120	6.120	6.120	6.120		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.665,20	18.000	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	327,28	550	550	550	550	550		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.384,95	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.029,64	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	46,80	50	50	50	50	50		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	400	700	700	700	700		
	56410000 Versicherungsbeiträge	12.046,07	12.180	13.895	14.185	14.465	14.745		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.504,29	2.525	2.640	2.640	2.640	2.640		
	56430000 Sonstige Beiträge	17,67	10	10	10	10	10		
	56810000 Grundsteuer	184,88	220	320	320	320	320		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	331,00	0	350	350	350	350		
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	100	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	263,50	500	350	350	350	350		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	387,11	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.549.298,03	1.890.860	2.063.510	2.077.235	2.112.415	2.120.225	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.843,74	8.680	-68.380	-47.185	-62.865	-60.685	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32,43	100	100	100	100	100		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	31,50	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,93	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.665,82	7.505	7.140	24.500	24.400	24.300		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.913,55	1.815	1.720	1.700	1.650	1.600		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.979,51	2.850	2.720	2.700	2.650	2.600		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	2.772,76	2.740	2.600	20.000	20.000	20.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und - aufwendungen	-7.633,39	-7.405	-7.040	-24.400	-24.300	-24.200	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	221.210,35	1.275	-75.420	-71.585	-87.165	-84.885	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	221.210,35	1.275	-75.420	-71.585	-87.165	-84.885	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	217.567,53	100.745	-29.490	-27.005	-43.585	-59.805	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	211.750	150.000	200.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	211.750	150.000	200.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.240,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	12.165,15	0	0	0	0	0		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.075,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.240,15	215.750	155.000	205.000	5.000	5.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.841,64	602.250	510.000	400.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.020,00	4.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	3.250	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.821,64	595.000	500.000	400.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.841,64	602.250	510.000	400.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.601,49	-386.500	-355.000	-195.000	5.000	5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	203.966,04	-285.755	-384.490	-222.005	-38.585	-54.805	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	178.000,00	386.500	355.000	195.000	0	0		691-692



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	178.000,00	386.500	355.000	195.000	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	12.089,75	26.080	26.460	42.000	42.000	42.000		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.089,75	26.080	26.460	42.000	42.000	42.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	165.910,25	360.420	328.540	153.000	-42.000	-42.000	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	380.977,21	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-74.665	80.950	69.005	80.585	96.805	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	546.887,46	285.755	409.490	222.005	38.585	54.805	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.100,92	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	557.988,38	285.755	409.490	222.005	38.585	54.805	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-369.876,29	0	0	0	0	0	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	205.477,78	74.665	-55.950	-69.005	-85.585	-101.805	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

³ 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
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36200	Jugendarbeit
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
	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	534.444,79	623.755	709.260	724.360	734.360	736.950		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.947,50	25.200	127.780	127.330	127.830	125.730		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.759,71	81.660	45.790	45.960	45.960	45.960		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.739,53	72.800	64.050	64.050	64.050	64.050		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.404,10	24.350	25.350	26.350	27.350	28.350		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.295,63	827.765	972.230	988.050	999.550	1.001.040	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	630.181,74	669.500	836.405	850.960	873.110	890.450		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.412,02	243.310	237.680	231.260	234.510	237.210		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	184.375	184.920	182.620	181.620	158.610		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565,00	800	800	800	800	800		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.620,54	48.975	33.305	33.595	33.875	34.155		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.779,30	1.146.960	1.293.110	1.299.235	1.323.915	1.321.225	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.483,67	-319.195	-320.880	-311.185	-324.365	-320.185	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-108.483,67	-319.195	-320.880	-311.185	-324.365	-320.185	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-108.483,67	-319.195	-320.880	-311.185	-324.365	-320.185	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.890,52	-219.725	-274.950	-266.605	-280.785	-295.105	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	211.750	150.000	200.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.240,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.240,15	215.750	155.000	205.000	5.000	5.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.841,64	602.250	510.000	400.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.841,64	602.250	510.000	400.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.601,49	-386.500	-355.000	-195.000	5.000	5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.492,01	-606.225	-629.950	-461.605	-275.785	-290.105	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 -)

Produkt:	11140 Gremien
Beschreibung:	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.
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 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.628,21	18.980	21.370	21.650	22.150	22.650		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.875,41	15.430	16.720	17.000	17.500	18.000		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	52,80	50	50	50	50	50		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	500	500	500	500	500		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	920,20	1.020	920	920	920	920		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460,20	460	460	460	460	460		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	360,00	360	360	360	360	360		
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	100	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.548,41	20.100	22.390	22.670	23.170	23.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.548,41	-17.100	-19.390	-19.670	-20.170	-20.670	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.548,41	-17.100	-19.390	-19.670	-20.170	-20.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.548,41	-17.100	-19.390	-19.670	-20.170	-20.670	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.548,41	-19.600	-21.890	-22.170	-22.670	-23.170	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.548,41	-19.600	-21.890	-22.170	-22.670	-23.170	F 23 + F 33	



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, Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht
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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,11	160	160	160	160	160		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	153,11	160	160	160	160	160		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,11	160	160	160	160	160	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	50	50	50	50	50		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,31	60	160	160	160	160		56
	56430000 Sonstige Beiträge	6,35	10	10	10	10	10		
	56810000 Grundsteuer	33,96	50	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,31	110	210	210	210	210	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112,80	50	-50	-50	-50	-50	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	112,80	50	-50	-50	-50	-50	E 16 + E19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	112,80	50	-50	-50	-50	-50	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112,80	50	-50	-50	-50	-50	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	112,80	50	-50	-50	-50	-50	F 23 + F 33	



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 -)

Produkt:	11430 Bauhof
Beschreibung:	Vorhaltung der Gemeindewerkstatt mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,40	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	71,40	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,40	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.248,48	3.510	4.895	5.060	5.220	5.430		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.522,19	2.720	3.800	3.900	4.000	4.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	195,05	210	295	310	320	330		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	531,24	580	800	850	900	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451,33	5.550	8.450	6.450	6.500	6.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	221,22	650	750	750	800	800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.443,30	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.427,47	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	593,46	550	550	550	550	550		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	638,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	127,09	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.125	7.210	7.125	6.575	6.575		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	25	25	25	25	25		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.880	5.590	5.540	4.990	4.990		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	85	460	425	425	425		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.847,17	950	1.750	1.750	1.750	1.750		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	287,02	250	200	200	200	200		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	336,12	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237,76	500	350	350	350	350		
	56410000 Versicherungsbeiträge	655,27	200	800	800	800	800		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	331,00	0	350	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.546,98	16.135	22.305	20.385	20.045	20.255	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.475,58	-16.135	-22.305	-20.385	-20.045	-20.255	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.475,58	-16.135	-22.305	-20.385	-20.045	-20.255	E 16 + E 19	



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	
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 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.475,58	-16.135	-22.305	-20.385	-20.045	-20.255	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.829,75	-10.010	-15.095	-13.260	-13.470	-13.680	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.020,00	1.500	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.020,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	1.500	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020,00	1.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.020,00	-1.500	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.849,75	-11.510	-15.095	-13.260	-13.470	-13.680	F 23 + F 33	



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 -)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.767,33	6.220	5.500	5.690	5.850	6.060		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.477,90	4.820	4.270	4.400	4.500	4.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	346,29	370	330	340	350	360		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	943,14	1.030	900	950	1.000	1.100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.521,85	5.850	6.100	6.200	6.300	6.400		56
	56310000 Büromaterial	55,25	50	50	50	50	50		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	50	50	50	50	50		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	46,80	50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.062,14	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900		
	56930000 Repräsentationen	263,50	500	350	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.289,18	12.470	11.800	12.090	12.350	12.660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.289,18	-12.470	-11.800	-12.090	-12.350	-12.660	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.289,18	-12.470	-11.800	-12.090	-12.350	-12.660	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.289,18	-12.470	-11.800	-12.090	-12.350	-12.660	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.245,13	-12.470	-11.800	-12.090	-12.350	-12.660	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.245,13	-12.470	-11.800	-12.090	-12.350	-12.660	F 23 + F 33	



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 -)

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Beschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen
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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	700	700	700	700		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	400	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	700	700	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-700	-700	-700	-700	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-700	-700	-700	-700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-700	-700	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-700	-700	-700	-700	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 -)

Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung:	Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung sowie Durchführung des Alternnachmittages, Unterhaltung der Wanderwege
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	295	295	295	295		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	295	295	295	295		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	295	295	295	295	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,92	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	585,27	900	800	800	800	800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.048,66	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	582,99	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	55	530	530	530	530		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	530	530	530	530		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	55	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265,00	500	500	500	500	500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	265,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.481,92	4.655	2.530	2.530	2.530	2.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.481,92	-4.655	-2.235	-2.235	-2.235	-2.235	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.481,92	-4.655	-2.235	-2.235	-2.235	-2.235	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.481,92	-4.655	-2.235	-2.235	-2.235	-2.235	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.481,92	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.481,92	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	36200 Jugendarbeit
Beschreibung:	Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde
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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	



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 -)

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung:	Der kommunale Kindergarten Morscheid wird entsprechend der Zweckvereinbarung für die Ortsgemeinden Morscheid und Riveris 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.
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	510.772,79	525.535	665.500	680.500	690.500	695.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	836,82	5.500	5.500	5.500	5.500	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	509.935,97	510.000	655.000	670.000	680.000	690.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.035	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.455,50	19.500	25.000	25.500	26.000	26.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.760,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	12.695,50	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.329,91	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.247,60	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	82,31	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592.558,20	614.035	750.500	766.000	776.500	781.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.100,52	598.100	760.350	773.100	793.100	808.100		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	443.377,32	465.000	588.000	595.000	610.000	620.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32.604,24	33.000	44.750	48.000	50.000	52.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	92.118,96	100.000	127.500	130.000	133.000	136.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.321,32	87.450	82.950	89.800	91.800	93.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.149,47	25.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.026,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.991,74	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,47	200	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.742,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52420000 Essenskosten	13.858,47	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.031,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		



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 €									
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	147,15	150	150	5.000	5.000	5.000		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51,88	100	100	100	100	100		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.182,82	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	20.020	30.235	29.880	29.765	18.310		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	8.665	8.665	8.665	8.665	0		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	10.735	10.735	10.735	9.015		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.355	10.835	10.480	10.365	9.295		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.273,99	12.050	12.750	12.850	12.950	13.050		56
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.111,52	500	500	500	500	500		
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.566,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	340,85	600	500	500	500	500		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.227,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
56240000	Datenverarbeitung	624,16	650	650	650	650	650		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500		
56310000	Büromaterial	272,03	500	500	500	500	500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.290,79	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	669,64	700	700	700	700	700		
56410000	Versicherungsbeiträge	4.170,79	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.695,83	717.620	886.285	905.630	927.615	933.260		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.137,63	-103.585	-135.785	-139.630	-151.115	-151.760		E 8 J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.137,63	-103.585	-135.785	-139.630	-151.115	-151.760		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.137,63	-103.585	-135.785	-139.630	-151.115	-151.760		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.029,41	-93.600	-110.550	-114.750	-126.350	-138.450		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	150.000	200.000	0	0		681
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	210.000	150.000	200.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	150.000	200.000	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.821,64	585.000	500.000	400.000	0	0		785
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.821,64	585.000	500.000	400.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.821,64	585.000	500.000	400.000	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.821,64	-375.000	-350.000	-200.000	0	0		F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-88.851,05	-468.600	-460.550	-314.750	-126.350	-138.450		F 23 + F 33



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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
130206 Erweiterung der Kindertagesstätte									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	150.000	200.000	0	0	0	360.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000	400.000	0	0	0	910.618,37
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-350.000	-200.000	0	0	0	-550.618,37



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 -)

Produkt:	36640 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.775	1.140	1.140	1.140	995		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.775	1.140	1.140	1.140	995		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	200,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	1.775	1.140	1.140	1.140	995	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194,35	1.295	2.170	2.200	2.250	2.300		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	927,38	1.000	1.680	1.700	1.750	1.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	71,71	80	130	130	130	130		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	195,26	215	360	370	370	370		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,38	1.360	1.060	1.060	1.060	1.060		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25,00	50	50	50	50	50		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	239,94	500	500	500	500	500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	209,44	210	210	210	210	210		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.000	3.665	3.665	3.665	1.785		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.640	1.640	1.640	1.640	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	360	2.025	2.025	2.025	1.785		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668,73	4.655	6.895	6.925	6.975	5.145	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.468,73	-2.880	-5.755	-5.785	-5.835	-4.150	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.468,73	-2.880	-5.755	-5.785	-5.835	-4.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.468,73	-2.880	-5.755	-5.785	-5.835	-4.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.668,73	-2.655	-3.230	-3.260	-3.310	-3.360	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.750	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	1.750	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.750	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	1.750	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.668,73	-2.655	-3.230	-3.260	-3.310	-3.360	F 23 + F 33	



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 -)

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder
Beschreibung:	Die gemeindliche Sportanlage ist an den örtlichen Sportverein mit Vertrag vom 12.11.2007 verpachtet. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten werden durch den Verpächter getragen. Der Sportverein Morscheid beteiligt sich hieran mit jährlich 15 v.H.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

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	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.000	800	800	800	800		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	770,00	1.000	800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.670,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.440,03	6.790	6.590	6.590	6.590	6.590	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951,45	15.800	18.550	16.250	16.750	16.750		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	448,08	7.000	8.000	8.500	9.000	9.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	553,61	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.253,61	3.500	4.300	4.500	4.500	4.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	117,27	800	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	284,00	200	250	250	250	250		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	294,88	300	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.385	3.460	3.260	3.220	3.220		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	5.275	1.815	1.815	1.815	1.815		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.815	345	345	345	345		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	235	240	40	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.215,23	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.215,23	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.166,68	25.435	23.310	20.860	21.370	21.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.726,65	-18.645	-16.720	-14.270	-14.780	-14.830	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.726,65	-18.645	-16.720	-14.270	-14.780	-14.830	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.726,65	-18.645	-16.720	-14.270	-14.780	-14.830	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.969,15	-14.050	-17.050	-14.800	-15.350	-15.400	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.969,15	-18.050	-17.050	-14.800	-15.350	-15.400	F 23 + F 33	



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 -)

Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung:	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp.
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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	150	150	150	150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	150	150	150	150	150	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.665,20	18.000	0	0	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.665,20	18.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.665,20	18.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.565,20	-17.850	150	150	150	150	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.565,20	-17.850	150	150	150	150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.565,20	-17.850	150	150	150	150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.199,00	-17.850	150	150	150	150	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.199,00	-17.850	150	150	150	150	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

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

Produkt:	52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Beschreibung:	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Bauland und Bewerbung desgleichen zur Weiterveräußerung
Erläuterungen	

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	0	10.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	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	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
130115 Erschließung eines neuen Baugebietes									
01	52250	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



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 -)	
Produkt:	54100 Gemeindestraßen
Beschreibung:	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswarteallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung.
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	47.205	5.700	5.700	5.700	5.685		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.205	5.700	5.700	5.700	5.685		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	96.980	96.030	96.030	93.430		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	96.980	96.030	96.030	93.430		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.871,10	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	19.746,10	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.125,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.871,10	68.205	124.680	124.730	125.730	124.115	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.109,49	1.230	1.810	1.910	2.010	2.110		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	861,48	950	1.400	1.450	1.500	1.550		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	66,55	80	110	110	110	110		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	181,46	200	300	350	400	450		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.322,74	40.000	41.500	32.000	32.500	33.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.720,64	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.451,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.220,33	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.930,76	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	117.825	115.115	113.710	113.675	110.740		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.020		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	110.230	107.635	106.575	106.575	103.720		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	115	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	380	380	35	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,53	5	10	10	10	10		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	3,53	5	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.435,76	159.060	158.435	147.630	148.195	145.860	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.564,66	-90.855	-33.755	-22.900	-22.465	-21.745	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.564,66	-90.855	-33.755	-22.900	-22.465	-21.745	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.564,66	-90.855	-33.755	-22.900	-22.465	-21.745	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.857,21	-20.235	-21.320	-10.920	-10.520	-10.120	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	12.165,15	0	0	0	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	12.165,15	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.165,15	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.165,15	-10.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.307,94	-30.235	-21.320	-10.920	-10.520	-10.120	F 23 + F 33	



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 -)

Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.130,88	21.700	19.480	19.950	20.500	21.050		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.629,97	16.820	15.080	15.300	15.600	15.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.208,86	1.300	1.200	1.250	1.300	1.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.292,05	3.580	3.200	3.400	3.600	3.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,00	2.000	1.700	1.800	1.800	1.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	212,06	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	959,94	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	485	485	485	485	485		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	485	0	0	0	0		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	485	485	485	485		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	100	100	100	100		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.302,88	24.335	21.765	22.335	22.885	23.435	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.302,88	-24.235	-21.665	-22.235	-22.785	-23.335	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.302,88	-24.235	-21.665	-22.235	-22.785	-23.335	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.302,88	-24.235	-21.665	-22.235	-22.785	-23.335	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.302,88	-23.850	-21.280	-21.850	-22.400	-22.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.302,88	-23.850	-21.280	-21.850	-22.400	-22.950	F 23 + F 33	



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 -)

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Friedhofsanlage.
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	4.925	4.920	4.920	4.920	4.920		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.925	4.920	4.920	4.920	4.920		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	4.050	4.150	4.150	4.150	4.150		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	880,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,23	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.610,23	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.490,23	10.775	11.070	11.070	11.070	11.070	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.013,58	3.260	5.300	5.430	5.550	5.670		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.339,82	2.520	4.100	4.200	4.300	4.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	180,99	200	320	330	340	350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	492,77	540	880	900	910	920		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,13	3.150	3.050	3.150	3.250	3.350		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.017,18	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261,33	400	500	500	500	500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,62	100	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.630	815	815	815	815		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.630	815	815	815	815		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	350,64	395	420	430	440	450		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20		
	56410000 Versicherungsbeiträge	230,44	250	260	270	280	290		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,20	125	140	140	140	140		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.681,35	15.435	9.585	9.825	10.055	10.285	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.191,12	-4.660	1.485	1.245	1.015	785	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.191,12	-4.660	1.485	1.245	1.015	785	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.191,12	-4.660	1.485	1.245	1.015	785	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.785,59	-4.105	-5.770	-6.010	-6.240	-6.470	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.075,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.075,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



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 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.289,41	-105	-770	-1.010	-1.240	-1.470	F 23 + F 33	



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 -)

Produkt:	55510 Kommunale Forstwirtschaft
Beschreibung:	Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm-, Industrie- und Brennholz. Unterhaltung und Pflege der Waldwege.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.672,00	25.000	12.400	12.500	12.500	12.500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23.672,00	25.000	12.400	12.500	12.500	12.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.912,80	77.500	41.830	42.000	42.000	42.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	108.337,92	62.000	41.830	42.000	42.000	42.000		
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerfrei § 4 Nr. 1b UStG-	3.619,04	3.500	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19% USt-	10.955,84	12.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,10	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.012,10	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	333,00	350	350	350	350	350		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	333,00	350	350	350	350	350		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.929,90	102.850	54.580	54.850	54.850	54.850	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.127,06	62.200	58.470	58.700	58.700	58.700		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.763,20	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700		
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-	272,00	200	0	0	0	0		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	2.748,84	2.500	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.792,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.151,33	17.500	16.770	17.000	17.000	17.000		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 19% USt-	9.399,32	4.000	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.131,63	8.145	8.245	8.245	8.245	8.245		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.527,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	57,88	75	75	75	75	75		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.384,09	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56430000 Sonstige Beiträge	11,32	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	150,92	170	170	170	170	170		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.258,69	70.345	66.715	66.945	66.945	66.945	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.671,21	32.505	-12.135	-12.095	-12.095	-12.095	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	67.671,21	32.505	-12.135	-12.095	-12.095	-12.095	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67.671,21	32.505	-12.135	-12.095	-12.095	-12.095	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.044,79	36.505	-12.135	-12.095	-12.095	-12.095	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	49.044,79	36.505	-12.135	-12.095	-12.095	-12.095	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

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	2.323,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	2.323,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.323,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.323,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.323,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.323,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.323,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.323,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	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 -)

Produkt:	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Beschreibung:	Pflege und Unterhaltung der Wirtschaftswege auf der Gemarkung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.565	11.560	11.560	11.560	11.560		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.565	11.560	11.560	11.560	11.560		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.565	11.560	11.560	11.560	11.560	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.641,58	8.235	8.410	8.570	8.740	8.950		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.933,05	6.385	6.520	6.600	6.700	6.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	458,85	500	500	520	540	550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.249,68	1.350	1.390	1.450	1.500	1.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	94,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.205	13.195	13.195	13.195	13.195		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	13.205	13.195	13.195	13.195	13.195		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.736,41	22.940	22.605	22.765	22.935	23.145	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.736,41	-11.375	-11.045	-11.205	-11.375	-11.585	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.736,41	-11.375	-11.045	-11.205	-11.375	-11.585	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.736,41	-11.375	-11.045	-11.205	-11.375	-11.585	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.736,41	-9.735	-9.410	-9.570	-9.740	-9.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.736,41	-9.735	-9.410	-9.570	-9.740	-9.950	F 23 + F 33	



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 -)	
Produkt:	57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -
Beschreibung:	Pflege und Unterhaltung des Bürgerhauses.
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.860	3.855	3.855	3.855	2.105		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.860	3.855	3.855	3.855	2.105		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	512,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,86	0	50	50	50	50		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	45,86	0	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557,86	5.360	5.405	5.405	5.405	3.655	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.458,00	4.805	1.660	1.700	1.770	1.840		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.461,20	3.725	1.280	1.300	1.350	1.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	267,73	290	100	110	120	130		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	729,07	790	280	290	300	310		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.825,31	19.150	18.900	19.000	19.100	19.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.700,55	8.000	9.500	9.600	9.700	9.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	283,53	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	576,56	500	800	800	800	800		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	50	0	0	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.264,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.645	10.210	9.955	9.695	2.955		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	2.565	2.565	2.565	2.565		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.565	2.565	2.565	2.565	0		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.170	4.170	4.170	4.175	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	910	910	655	390	390		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	650,79	700	850	880	900	920		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	650,79	700	850	880	900	920		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.934,10	32.300	31.620	31.535	31.465	24.915	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.376,24	-26.940	-26.215	-26.130	-26.060	-21.260	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.376,24	-26.940	-26.215	-26.130	-26.060	-21.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.376,24	-26.940	-26.215	-26.130	-26.060	-21.260	Summe E 20 bis E 22	



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	
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	-17.991,45	-23.155	-19.860	-20.030	-20.220	-20.410	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.991,45	-23.155	-19.860	-20.030	-20.220	-20.410	F 23 + F 33	



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 pp.
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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.889,32	2.165	5.460	5.700	5.970	6.290		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.466,77	1.700	4.230	4.400	4.600	4.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	113,53	125	330	350	370	390		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	309,02	340	900	950	1.000	1.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,55	500	200	200	200	200		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,55	500	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.026,87	2.665	5.660	5.900	6.170	6.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.426,87	-2.065	-5.060	-5.300	-5.570	-5.890	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.426,87	-2.065	-5.060	-5.300	-5.570	-5.890	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.426,87	-2.065	-5.060	-5.300	-5.570	-5.890	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.426,87	-2.065	-5.060	-5.300	-5.570	-5.890	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.426,87	-2.065	-5.060	-5.300	-5.570	-5.890	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	769.465,14	733.775	790.400	803.000	804.000	805.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235.281,00	338.000	232.500	239.000	246.000	253.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.004.846,14	1.071.775	1.022.900	1.042.000	1.050.000	1.058.500	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	667.131,62	743.900	770.400	778.000	788.500	799.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	387,11	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.518,73	743.900	770.400	778.000	788.500	799.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	337.327,41	327.875	252.500	264.000	261.500	259.500	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32,43	100	100	100	100	100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.665,82	7.505	7.140	24.500	24.400	24.300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.633,39	-7.405	-7.040	-24.400	-24.300	-24.200	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	329.694,02	320.470	245.460	239.600	237.200	235.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	329.694,02	320.470	245.460	239.600	237.200	235.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	336.458,05	320.470	245.460	239.600	237.200	235.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	336.458,05	320.470	245.460	239.600	237.200	235.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	178.000,00	386.500	355.000	195.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.089,75	26.080	26.460	42.000	42.000	42.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	165.910,25	360.420	328.540	153.000	-42.000	-42.000	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-380.977,21	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-74.665	80.950	69.005	80.585	96.805	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-215.066,96	285.755	409.490	222.005	38.585	54.805	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 -)	
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Beschreibung:	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".
Erläuterungen	

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	769.465,14	733.775	790.400	803.000	804.000	805.500		40
	40110000 Grundsteuer A	2.986,76	3.375	3.400	3.500	3.500	3.500		
	40120000 Grundsteuer B	68.760,32	79.900	80.100	85.000	85.000	85.000		
	40130000 Gewerbesteuer	132.058,56	101.500	115.000	120.000	120.000	120.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	497.278,07	480.000	518.500	520.000	520.000	520.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.409,39	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000		
	40330000 Hundesteuer	4.917,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	50.054,54	50.000	54.400	55.000	56.000	57.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.149,00	336.300	230.500	237.000	244.000	251.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	234.149,00	295.000	200.500	205.000	210.000	215.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	41.300	30.000	32.000	34.000	36.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.714,14	1.070.075	1.020.900	1.040.000	1.048.000	1.056.500	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	667.131,62	743.900	770.400	778.000	788.500	799.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.960,62	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	375.631,00	419.600	434.500	440.000	445.000	450.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	279.540,00	312.300	323.400	325.000	330.000	335.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.131,62	743.900	770.400	778.000	788.500	799.000	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336.582,52	326.175	250.500	262.000	259.500	257.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 20	Ordentliches Ergebnis	336.582,52	326.175	250.500	262.000	259.500	257.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	336.582,52	326.175	250.500	262.000	259.500	257.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	339.113,70	326.175	250.500	262.000	259.500	257.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	339.113,70	326.175	250.500	262.000	259.500	257.500	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 -)

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:	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.
Erläuterungen	

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.132,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		41
	41843000 Schulendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.132,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.132,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	387,11	0	0	0	0	0		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	387,11	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387,11	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	744,89	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32,43	0	0	0	0	0		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	31,50	0	0	0	0	0		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,93	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.665,82	7.405	7.040	24.400	24.300	24.200		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.913,55	1.815	1.720	1.700	1.650	1.600		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.979,51	2.850	2.720	2.700	2.650	2.600		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	2.772,76	2.740	2.600	20.000	20.000	20.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.633,39	-7.405	-7.040	-24.400	-24.300	-24.200	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.888,50	-5.705	-5.040	-22.400	-22.300	-22.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.888,50	-5.705	-5.040	-22.400	-22.300	-22.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.655,65	-5.705	-5.040	-22.400	-22.300	-22.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.655,65	-5.705	-5.040	-22.400	-22.300	-22.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	178.000,00	386.500	355.000	195.000	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	178.000,00	386.500	355.000	195.000	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.089,75	26.080	26.460	42.000	42.000	42.000		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.089,75	26.080	26.460	42.000	42.000	42.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	165.910,25	360.420	328.540	153.000	-42.000	-42.000	F 35 J. F 36	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								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 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-380.977,21	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-74.665	80.950	69.005	80.585	96.805	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-215.066,96	285.755	409.490	222.005	38.585	54.805	Summe F 37 bis F 39	