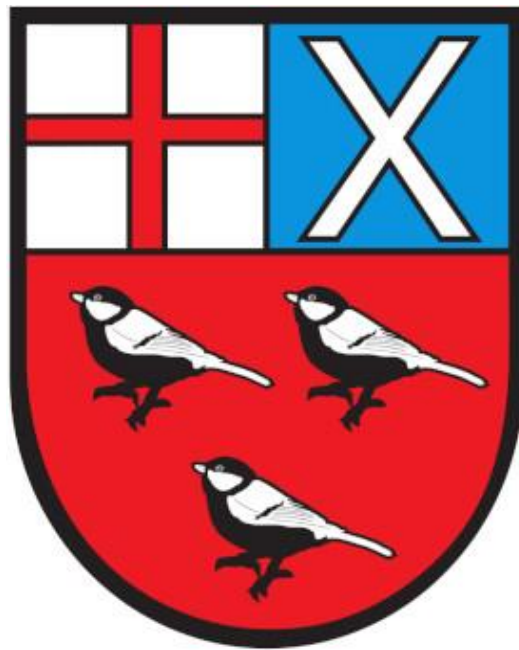


# Schöndorf



## Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

## Inhaltsverzeichnis

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



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schöndorf 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

	<b>2024</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.225.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.161.475 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.525 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.115 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	142.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	113.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-61.315 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 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	410 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.
- Gewerbesteuer	390 v. H.

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

- für den ersten Hund	70 €
- für den zweiten Hund	80 €
- für jeden weiteren Hund	97 €
- für den ersten gefährlichen Hund	400 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	496 €

**§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt	3.404.823 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.476.738 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.540.263 Euro



### § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000 €** überschritten sind.

### § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

### § 10 Altersteilzeit

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

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

Schöndorf, den

---

(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                      bis                      (Wochentag, Datum)

von                      bis                      Uhr,

im Rathaus, Zimmer                      öffentlich aus.

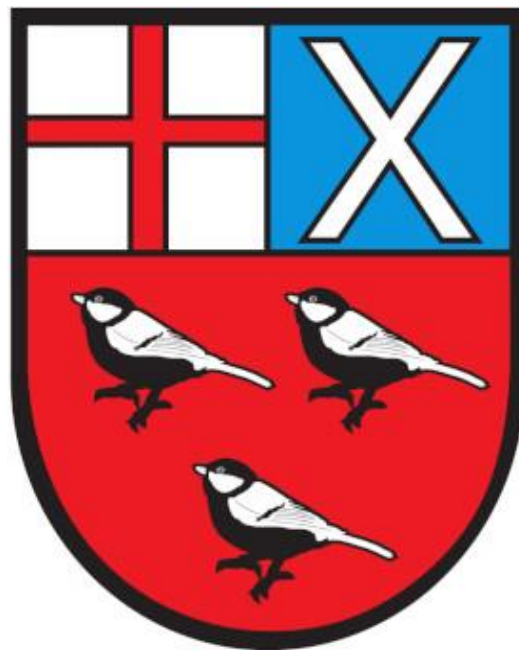
Waldrach, den

---

(Unterschrift)  
Bürgermeister

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2024



# Schöndorf

## 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 Schöndorf hat sich für eine einjährige Haushaltsplanung entschieden. Grund ist die anstehende Kommunalwahl im Haushaltsjahr 2024.

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. den Wünschen des Gemeinderates nachzukommen. Die über das übliche Maß hinausgehenden Aufwendungen wurden im Vorbericht zusammengetragen. Für den investiven Bereich ist dem Haushaltsplan eine separate Investitionsübersicht beigelegt.

Mitunter kann sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt für das Planjahr ausgeglichen werden.

### Haushaltsvermerk

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

## 2 Übersichten zur Haushaltsplanung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Beschreibung
11420	5231	Teilnahme Ausschreibung	1.000,00 €	Teilnahme Ausschreibung Bestandserfassung ehem. Sparkassengebäude
11430	5238	Arbeitsgeräte Gemeindearbeiter	1.000,00 €	Beschaffung von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter
11450	5636	Homepage	2.000,00 €	Erstellung neuer Homepage OG Schöndorf
12100	5639	Kommunalwahl 2024	1.100,00 €	Erfrischungsgeld Kommunalwahl 2024
36640	5231	Baumkataster	400,00 €	Mittel für Baumpflegemaßnahmen
42400	5231	Teilnahme Ausschreibung	2.500,00 €	Teilnahme Ausschreibung Bestandserfassung Sportumkleidegebäude
54100	5220	Anschlüsse bereitstellen Baugrundstück	4.000,00 €	Wasser, Abwasser, Kanalanschluss (Verkauf Baugrundstück Altes-Wick-Haus)
54100	5231	Vermessungskosten	1.000,00 €	Vermessungskosten (Verkauf Baugrundstück Altes-Wick-Haus)
54100	5233	Pflastern Gemeindestraßen	15.000,00 €	Bürgersteige Neustraße / Ringstraße pflastern
55100	5231	Baumkataster	500,00 €	Mittel für Baumpflegemaßnahmen
55100	5625	Starkregenkonzept	15.000,00 €	Haushaltsmittel Planungskosten Maßnahmen im Rahmen des Starkregenkonzeptes
55300	5625	Anlegung Waldfriedhof	500,00 €	Notar / Grundbuchkosten Anlegung Waldfriedhof
55590	5231	Instandsetzung Wirtschaftswege	10.000,00 €	Instandsetzung Wirtschaftswege (Sportplatz und in Richtung Lonzenburg)
57320	5231	Teilnahme Ausschreibung	1.500,00 €	Teilnahme Ausschreibung Bestandserfassung Bürgerhaus
57320	5238	Beschaffung Beamer, Laptop, Leinwand	1.500,00 €	Beschaffung eines Beamers, Laptops, Leinwand für das Bürgerhaus
		<b>Summe</b>	<b>57.000,00 €</b>	

### 2.2 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen

zum 30.06.2019	796
zum 30.06.2020	792
zum 30.06.2021	808
zum 30.06.2022	811
zum 30.06.2023	819

### 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	346.421	316.944	286.944	256.444	225.444	193.944
Liquiditätskredite	26.800	-43.540	-74.855	-133.600	-192.775	-254.280
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>373.221,00</b>	<b>273.404</b>	<b>212.089</b>	<b>122.844</b>	<b>32.669</b>	<b>-60.336</b>

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



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

<b>2.4 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-50.039,76
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	47.466,34
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-30.355,09
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	132.881,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	71.915,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	63.525,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	121.735,00
8	Zwischensumme		357.128,46
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	123.585,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	127.415,00
11	<b>Summe</b>		<b>608.128,46</b>

<b>2.5 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>						
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	-9.091,04	36.921,35	0	-46.012,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	45.012,31	35.205,53	0	9.806,78
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-14.197,03	33.226,39	0	-47.423,42
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	104.433,55	14.411,02	0	90.022,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	35.490,00	35.000,00	0	490,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	32.115,00	30.000,00	0	2.115,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		193.762,79	184.764,29	0	8.998,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	89.245,00	30.500,00	0	58.745,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	90.175,00	31.000,00	0	59.175,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	93.005,00	31.500,00	0	61.505,00
11	<b>Summe</b>		<b>466.187,79</b>	<b>277.764,29</b>	<b>0</b>	<b>188.423,50</b>

2.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		3.271.941
2	+ Jahresergebnis 2022	132.882	3.404.823
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	71.915	3.476.738
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	63.525	3.540.263
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	121.735	3.661.998
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	123.585	3.785.583
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	127.415	3.912.998

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	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

2.8 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	346.421	316.944	286.944
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	26.800	-43.540	-74.855
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5	Summe der Kreditaufnahmen	373.221	273.404	212.089

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>																						
			104.433,55	35.490	32.115	89.245	90.175	93.005																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.411,02	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0																			
4	<b>Zwischensumme</b>	90.022,53	490	2.115	58.745	59.175	61.505																				
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0	0	0	0																			
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	90.022,53	490	2.115	58.745	59.175	61.505																			
<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 -74.855 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag -133.600 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag -192.775 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag -254.280 €</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag -74.855 €	2025	- Betrag -133.600 €	2026	- Betrag -192.775 €	2027	- Betrag -254.280 €
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 -74.855 €																										
2025	- Betrag -133.600 €																										
2026	- Betrag -192.775 €																										
2027	- Betrag -254.280 €																										

**\*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)	523.440,78	576.400	579.000	584.200	589.400	594.600
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	184.747,30	140.750	160.470	160.470	160.470	160.470
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	310.063,90	434.915	469.490	472.490	475.490	480.490
Sonstige Erträge (Pos. 7)	17.667,82	16.660	16.040	16.540	17.040	17.540
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.919,80</b>	<b>1.168.725</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.253.100</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	46.799,76	44.855	40.935	41.815	42.695	43.575
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	234.723,20	259.880	312.510	278.800	282.590	286.380
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	0,00	83.005	85.805	85.725	85.805	85.805
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	614.933,28	698.780	713.325	697.125	699.525	702.025
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.456,24</b>	<b>1.089.610</b>	<b>1.155.675</b>	<b>1.106.665</b>	<b>1.113.915</b>	<b>1.121.185</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.463,56</b>	<b>79.115</b>	<b>69.325</b>	<b>127.035</b>	<b>128.485</b>	<b>131.915</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	6.581,59	7.200	5.800	5.300	4.900	4.500
<b>Finanzergebnis (Pos.19)</b>	<b>-6.581,59</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)</b>	<b>132.881,97</b>	<b>71.915</b>	<b>63.525</b>	<b>121.735</b>	<b>123.585</b>	<b>127.415</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis (Pos. 23)</b>	<b>132.881,97</b>	<b>71.915</b>	<b>63.525</b>	<b>121.735</b>	<b>123.585</b>	<b>127.415</b>

## 4 Finanzhaushalt

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	997.161,89	1.048.905	1.105.785	1.113.485	1.121.185	1.130.885
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	889.958,92	1.006.215	1.067.870	1.018.940	1.026.110	1.033.380
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)</b>	<b>107.202,97</b>	<b>42.690</b>	<b>37.915</b>	<b>94.545</b>	<b>95.075</b>	<b>97.505</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	0,00	0	142.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	5.356,34	266.000	113.300	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)</b>	<b>-5.356,34</b>	<b>-266.000</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	15.800,00	266.000	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	14.411,02	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)</b>	<b>-113.846,71</b>	<b>230.510</b>	<b>-61.315</b>	<b>-89.245</b>	<b>-105.855</b>	<b>-93.005</b>



## Übersicht über die geplanten Investitionen

2024

Schöndorf

Produktsachkonto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr 2024	Werte für den Finanzplan			Bemerkungen	
				2025	2026	2027		
11420	0229	/	Grunderwerbskosten allgemein	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf verschiedener Flächen auf der Gemarkung (außerhalb der Ortslage). Die Mittel werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen.
11430	0719	/	Anbaugerät für Traktor	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Um ein effizientes Arbeiten mit dem Gemeindetraktor zu gewährleisten, ist die Anschaffung von weiteren Anbaugeräten erforderlich. Die Ortsgemeinde beabsichtigt eine Kehrmaschine zu beschaffen.
11430	0829	/	Betriebs- u. Gesch.-Ausstattung	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Gerätschaften für den Bauhof. U.a. soll ein neuer AS - Mäher beschafft werden.
11430	0829	/	Betriebs- u. Gesch.-Ausstattung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgrund eines irreparablen Defektes muss ein neuer gemeindlicher Rasentraktor angeschafft werden.
11450	1129	181145001	Stammeinlage AöR	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts für den Bereich der erneuerbaren Energien gemeinsam mit der Verbandsgemeinde und den anderen Ortsgemeinden.
11450	0829	/	Defibrillator	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde plant die Beschaffung eines Defibrillators. Aufstellungs- und Anbringungsort soll das "Bürgerhaus" (außen) sein.
42400	0130	184240001	Beteiligung Tornetze FC Schöndorf	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der FC Schöndorf hat neue farbige Tornetze beschafft. Die Ortsgemeinde Schöndorf beteiligt sich mit 4.300,00 € an den Kosten.



42400	0960	184240002	Energetische Sanierung Umkleidegebäude Sportplatz	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Das in die Jahre gekommene Umkleidegebäude auf dem Sportplatz bedarf einer grundlegenden Sanierung. Im Jahr 2024 sollen die Planungen vorangetrieben werden und eine genaue Kostenermittlung und Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt werden. Anschließend wird die weitere Vorgehensweise sowie der Umfang der Sanierung beschlossen.
52250	1431	185225001	Verkaufserlös "Altes - Wick - Haus "	-142.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkaufserlös aus dem Bauplatz "Altes - Wick-Haus". Die Grundstücksfläche beträgt rund 950m <sup>2</sup> mit einem Verkaufspreis von 150€/m <sup>2</sup> .
54100	0487	185410001	Umstellung auf LED- Beleuchtungstechnologie	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Firma Westenergie wird in der OG Schöndorf die Umrüstung von 70 Leuchtköpfen auf LED-Technik durchführen. Die Ortsgemeinde hat insgesamt 142 Leuchtstellen wobei bereits 72 auf LED umgerüstet sind. Durch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit energie- und kostensparenden LED-Leuchten hat die Gemeinde eine zukunftsorientierte und umweltbewusste Lösung gewählt.
61200	17431018		Einnahmen aus positivem Kassenbestand	-43.540,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anteilige Finanzierung aus dem Forderungsbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2023
<b>Summe (Kreditbedarf / Überschuss)</b>				<b>-72.740,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

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

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024  
der Ortsgemeinde Schöndorf**

Einzelplan / Abschnitt	Aufgabenbereiche / Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende	für das laufende	tatsächliche Besetzung	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>30.06.2023</b>	
11140	Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
11450	Gemeindearbeiter	2	0,15	0,15	0,15	6,0 Wochenstunden
11450	Gemeindearbeiter	2	0,14	0,14	0,14	5,5 Wochenstunden
11450	Gemeindearbeiter	2	0,15	0,15	0,15	6,0 Wochenstunden
<b>Summe</b>			<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	
57320	Reinigungskraft	2	0,04	0,04	0,04	1,5 Wochenstunden
57320	Reinigungskraft	2	0,13	0,13	0,13	5,0 Wochenstunden
<b>Summe</b>			<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	





# Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Schöndorf

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>5.597.061,22</b>	<b>5.598.551,90</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.488.216,59</b>	<b>3.503.996,78</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	226.432,00	232.704,00	1.1	Kapitalrücklage	3.488.598,96	3.488.216,59
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	-382,37	15.780,19
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	226.432,00	232.704,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.763.768,45</b>	<b>1.703.604,00</b>
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	5.369.518,26	5.363.241,16	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.763.768,45	1.703.604,00
1.2.1	Wald, Forsten	2.606.339,47	2.606.339,47	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	508.419,00	493.871,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.568,38	136.664,38	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	778.213,00	1.209.733,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	532.307,84	581.932,83	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	477.136,45	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.660.686,16	2.022.628,48	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	405,00	347,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.042,00	8.944,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.722,00	6.385,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>36.274,00</b>	<b>40.804,00</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	414.447,41	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.274,00	40.804,00
1.3	Finanzanlagen	1.110,96	2.606,74	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>451.473,57</b>	<b>469.459,21</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.110,96	2.606,74	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	361.357,50	329.469,57
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	361.357,50	329.469,57
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>142.707,68</b>	<b>119.348,38</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.061,70	645,21
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.735,96	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	142.707,68	119.348,38	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.221,56	127.939,95
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	105.485,10	112.057,40	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	32.096,85	11.404,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	365,80	5.187,98	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	35.438,78	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.418,00	2.103,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13,71</b>	<b>13,71</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	13,71	13,71				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.739.782,61</b>	<b>5.717.913,99</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.739.782,61</b>	<b>5.717.913,99</b>

Muster 18  
(zu § 47 GemHVO)



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	523.440,78	576.400	579.000	584.200	589.400	594.600		40
	40110000 Grundsteuer A	3.187,60	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300		
	40120000 Grundsteuer B	59.432,72	70.000	75.000	76.000	77.000	78.000		
	40130000 Gewerbesteuer	57.004,20	74.000	65.000	66.000	67.000	68.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.054,51	375.000	375.000	376.000	377.000	378.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.327,02	7.500	10.000	11.000	12.000	13.000		
	40330000 Hundesteuer	4.595,33	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300		
	40521000 Familienleistungsausgleich	35.839,40	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.141,00	433.190	459.215	461.215	463.215	467.215		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	271.521,00	314.000	340.000	341.000	342.000	343.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	31.620,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.190	59.215	59.215	59.215	59.215		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	2.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	950	1.150	1.150	1.150	1.150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	130,00	150	150	150	150	150		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	700,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.917,30	139.800	159.320	159.320	159.320	159.320		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	150.935,33	137.100	157.220	157.220	157.220	157.220		
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -steuerfrei § 4 Nr. 1b UStG-	9.089,01	0	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	21.627,37	0	0	0	0	0		
	44120000 Mieten und Pachten	2.265,59	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.922,90	1.725	10.275	11.275	12.275	13.275		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.242,75	1.500	10.000	11.000	12.000	13.000		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	225	225	225	225	225		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.680,15	0	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.667,82	16.660	16.040	16.540	17.040	17.540		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	325,00	25	25	25	25	25		
	46250000 Konzessionsabgaben	17.342,82	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	5	15	15	15	15		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	630	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.919,80</b>	<b>1.168.725</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.233.700</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.253.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.799,76	47.945	44.035	45.015	45.995	46.975		50-51
	50110000 Bürgermeister	11.230,97	11.500	12.000	12.100	12.200	12.300		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.688,00	0	0	0	0	0		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	20.837,47	23.870	19.240	19.770	20.300	20.830		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	416,76	205	390	450	510	570		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.195,54	1.645	1.085	1.145	1.205	1.265		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.709,02	7.635	6.220	6.350	6.480	6.610		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.722,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400		
	51590000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	0,00	390	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.723,20	259.880	312.510	278.800	282.590	286.380		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.230,94	23.830	25.840	23.560	25.280	27.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.814,03	16.100	37.400	22.000	22.600	23.200		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.909,72	20.050	21.450	21.550	21.650	21.750		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.449,05	12.300	22.000	7.100	7.200	7.300		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	596,01	950	800	850	900	950		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	108,33	450	300	350	400	450		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	852,66	2.400	3.800	1.300	1.300	1.300		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.500	1.750	1.750	1.750	1.750		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	4.362,09	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.627,73	108.300	108.000	109.100	110.200	111.300		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.554,80	10.250	9.220	9.230	9.240	9.250		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	486,83	700	700	700	700	700		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.343,72	61.050	81.250	81.310	81.370	81.430		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	19.387,29	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	83.005	85.805	85.725	85.805	85.805		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.620	2.670	2.670	2.670	2.670		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.555	7.555	7.475	7.555	7.555		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	580	560	560	560	560		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.590	9.875	9.875	9.875	9.875		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	58.195	58.220	58.220	58.220	58.220		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	585	585	585	585	585		
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	60	60	60	60	60		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	395	1.800	1.800	1.800	1.800		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	175	300	300	300	300		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.550	1.480	1.480	1.480	1.480		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.061,49	638.910	665.610	667.710	669.810	671.910		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10,00	310	510	510	510	510		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.176,49	6.700	4.900	5.000	5.100	5.200		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	319.848,00	362.200	370.000	371.000	372.000	373.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	238.027,00	269.500	290.000	291.000	292.000	293.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	49.871,79	59.870	47.715	29.415	29.715	30.115		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	550	150	150	150	150		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	130	80	80	80	80		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	409,00	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.992,20	500	300	300	300	300		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.585,94	14.930	31.080	15.580	15.580	15.580		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.230,41	29.000	0	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	100		
	56310000 Büromaterial	138,93	100	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	629,92	640	720	730	740	750		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	44,00	2.050	2.050	50	50	50		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	1.100	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.654,76	5.345	5.225	5.495	5.765	6.035		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.777,79	4.915	4.810	4.810	4.810	4.810		
	56430000 Sonstige Beiträge	73,36	100	200	200	200	200		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56810000 Grundsteuer	685,84	790	1.280	1.290	1.300	1.310		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	168,00	170	170	180	190	200		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	193,40	500	300	300	300	300		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	144,08	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.456,24</b>	<b>1.089.610</b>	<b>1.155.675</b>	<b>1.106.665</b>	<b>1.113.915</b>	<b>1.121.185</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.463,56</b>	<b>79.115</b>	<b>69.325</b>	<b>127.035</b>	<b>128.485</b>	<b>131.915</b>	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.581,59	7.200	5.800	5.300	4.900	4.500		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.472,47	5.200	4.850	4.450	4.150	3.850		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	1.109,12	2.000	950	850	750	650		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-6.581,59</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.500</b>	E 17, J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.881,97</b>	<b>71.915</b>	<b>63.525</b>	<b>121.735</b>	<b>123.585</b>	<b>127.415</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499, J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481, J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>132.881,97</b>	<b>71.915</b>	<b>63.525</b>	<b>121.735</b>	<b>123.585</b>	<b>127.415</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>104.433,55</b>	<b>35.490</b>	<b>32.115</b>	<b>89.245</b>	<b>90.175</b>	<b>93.005</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	142.500	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	142.500	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.300	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	4.300	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.356,34	265.000	108.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.356,34	165.000	30.000	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	45.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.500	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	0	9.500	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	20.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0		787-789
	78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.356,34</b>	<b>266.000</b>	<b>113.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.356,34</b>	<b>-266.000</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27, J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>99.077,21</b>	<b>-230.510</b>	<b>61.315</b>	<b>89.245</b>	<b>90.175</b>	<b>93.005</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	15.800,00	266.000	0	0	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	15.800,00	266.000	0	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.411,02	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.411,02	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.388,98</b>	<b>231.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</b>	F 35, J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>115.235,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-490	-31.315	-58.745	-59.175	-61.505	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.624,67	230.510	-61.315	-89.245	-90.175	-93.005	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.769,50	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	131.394,17	230.510	-61.315	-89.245	-90.175	-93.005	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-100.466,19	0	0	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	90.022,53	490	2.115	58.745	59.175	61.505	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

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

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt I – Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	11450	Sonstige zentrale Dienste
	12100	Statistik und Wahlen
	26220	Förderung der Musikpflege
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31417	andere soziale Einrichtungen – Bürgerbus-
	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	31.620,00	59.190	59.215	59.215	59.215	59.215		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	950	1.150	1.150	1.150	1.150		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.917,30	139.800	159.320	159.320	159.320	159.320		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.922,90	1.725	10.275	11.275	12.275	13.275		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.342,82	16.630	16.000	16.500	17.000	17.500		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.633,02</b>	<b>218.295</b>	<b>245.960</b>	<b>247.460</b>	<b>248.960</b>	<b>250.460</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.799,76	47.945	44.035	45.015	45.995	46.975		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.723,20	259.880	312.510	278.800	282.590	286.380		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	83.005	85.805	85.725	85.805	85.805		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,00	510	710	710	710	710		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.727,71	59.870	47.715	29.415	29.715	30.115		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.260,67</b>	<b>451.210</b>	<b>490.775</b>	<b>439.665</b>	<b>444.815</b>	<b>449.985</b>	Summe E9 bis E14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.627,65</b>	<b>-232.915</b>	<b>-244.815</b>	<b>-192.205</b>	<b>-195.855</b>	<b>-199.525</b>	E 8 ./. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.627,65</b>	<b>-232.915</b>	<b>-244.815</b>	<b>-192.205</b>	<b>-195.855</b>	<b>-199.525</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-90.627,65</b>	<b>-232.915</b>	<b>-244.815</b>	<b>-192.205</b>	<b>-195.855</b>	<b>-199.525</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-134.267,19</b>	<b>-209.340</b>	<b>-216.225</b>	<b>-163.695</b>	<b>-167.265</b>	<b>-170.935</b>	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	142.500	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.300	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.356,34	265.000	108.000	0	0	0		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.356,34</b>	<b>266.000</b>	<b>113.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.356,34</b>	<b>-266.000</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-139.623,53</b>	<b>-475.340</b>	<b>-187.025</b>	<b>-163.695</b>	<b>-167.265</b>	<b>-170.935</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

<b>Produkt:</b>	11140 Gremien
<b>Beschreibung:</b>	Der Gemeinderat ist das gewählte Vertretungsorgan der Bürger der Gemeinde. Er beschließt im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit nicht die Entscheidung kraft Gesetzes der/dem Ortsbürgermeister/in obliegt.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

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 €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	630	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	630	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.451,97	15.460	17.880	18.090	18.300	18.510		50-51
	50110000 Bürgermeister	11.230,97	11.500	12.000	12.100	12.200	12.300		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.688,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	811,00	870	780	790	800	810		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.722,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400		
	51590000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	0,00	390	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,83	500	500	500	500	500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	360,83	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30	30	30	30	30		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	20	20	20	20	20		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.812,80</b>	<b>16.110</b>	<b>18.530</b>	<b>18.740</b>	<b>18.950</b>	<b>19.160</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.812,80</b>	<b>-15.480</b>	<b>-18.530</b>	<b>-18.740</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.160</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.812,80</b>	<b>-15.480</b>	<b>-18.530</b>	<b>-18.740</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.160</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.812,80</b>	<b>-15.480</b>	<b>-18.530</b>	<b>-18.740</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.160</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.090,80</b>	<b>-15.720</b>	<b>-16.530</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.160</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.090,80</b>	<b>-15.720</b>	<b>-16.530</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.160</b>	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 -)	
<b>Produkt:</b>	<b>11420 Liegenschaften</b>
<b>Beschreibung:</b>	Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,59	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.665,59	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665,59</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192,65	300	1.300	300	300	300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	192,65	250	250	250	250	250		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	1.050	50	50	50		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	290,03	400	850	860	870	880		56
	56430000 Sonstige Beiträge	40,63	50	50	50	50	50		
	56810000 Grundsteuer	249,40	350	800	810	820	830		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482,68</b>	<b>700</b>	<b>2.150</b>	<b>1.160</b>	<b>1.170</b>	<b>1.180</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182,91</b>	<b>900</b>	<b>-1.150</b>	<b>-160</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>	E 8 ./. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.182,91</b>	<b>900</b>	<b>-1.150</b>	<b>-160</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.182,91</b>	<b>900</b>	<b>-1.150</b>	<b>-160</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>907,91</b>	<b>900</b>	<b>-1.150</b>	<b>-160</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen *	5.225,99	30.000	30.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.225,99	30.000	30.000	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.225,99</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.225,99</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.318,08</b>	<b>-29.100</b>	<b>-31.150</b>	<b>-160</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11420 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 1.000,00 € zur Teilnahme an den Ausschreibungen zur Bestandserfassung und Prüfung von Feuerlöschern, sowie Technischen Anlagen und Arbeitsmittel / Gefahrstoffe ehem. Sparkassengebäude.

Erläuterungen zu F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

11420 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf verschiedener Flächen auf der Gemarkung (außerhalb der Ortslage). Die Mittel werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen.



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

<b>Produkt:</b>	11430 Bauhof
<b>Beschreibung:</b>	Vorhaltung der Gemeindewerkstatt mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.784,70	1.900	1.645	1.770	1.895	2.020		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.302,11	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	26,09	0	25	30	35	40		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	88,07	100	90	100	110	120		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	368,43	400	330	340	350	360		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.599,72	3.450	3.250	2.350	2.450	2.550		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71,40	100	100	100	100	100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	200	200	200	200		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	596,01	650	600	650	700	750		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	108,33	450	300	350	400	450		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	823,98	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	570	2.100	2.100	2.100	2.100		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	395	1.800	1.800	1.800	1.800		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	175	300	300	300	300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	907,29	1.570	940	960	980	1.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	100	100	100	100		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	409,00	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	330,29	400	370	380	390	400		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	168,00	170	170	180	190	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.291,71</b>	<b>7.490</b>	<b>7.935</b>	<b>7.180</b>	<b>7.425</b>	<b>7.670</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.291,71</b>	<b>-7.490</b>	<b>-7.935</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.425</b>	<b>-7.670</b>		E 8 ./. E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.291,71</b>	<b>-7.490</b>	<b>-7.935</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.425</b>	<b>-7.670</b>		E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.291,71</b>	<b>-7.490</b>	<b>-7.935</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.425</b>	<b>-7.670</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.162,57</b>	<b>-6.920</b>	<b>-5.835</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.570</b>		Summe F 20 bis F 22
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen *	0,00	0	11.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.500	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		F 27 ./. F 32



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.162,57</b>	<b>-6.920</b>	<b>-16.835</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.570</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11430 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Für die Beschaffung von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter sowie die Sicherstellung des Arbeitsschutzes werden im HH-Jahr 2024 zusätzlich 1.000,00 € eingeplant.

Erläuterungen zu F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

11430 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Um ein effizientes Arbeiten mit dem Gemeindetraktor zu gewährleisten, ist die Anschaffung von weiteren Anbaugeräten erforderlich. Die Ortsgemeinde beabsichtigt u.a. eine Kehrmaschine zu beschaffen. Hierfür werden einmalig im HH-Jahr 2024 3.500,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt.

11430 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro

Für die Beschaffung von Gerätschaften für den Bauhof werden Haushaltsmittel bereitgestellt. U.a. soll ein neuer AS - Mäher beschafft werden. (2.500,00 €)  
Aufgrund eines irreparablen Defektes muss zudem ein neuer gemeindlicher Rasentraktor angeschafft werden. (5.000,00 €)



## 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 -)

<b>Produkt:</b>	<b>11450 Sonstige zentrale Dienste</b>
<b>Beschreibung:</b>	Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	541,26	585	540	565	590	615		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	414,25	450	410	420	430	440		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	8,32	0	10	15	20	25		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1,64	5	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	117,05	130	120	130	140	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	50	50	50	50		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	2.965,27	5.385	5.010	3.110	3.210	3.310		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	138,93	100	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	20	0	0	0	0		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	44,00	2.050	2.050	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.488,78	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00	15	10	10	10	10		
	56930000 Repräsentationen	193,40	500	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.506,53</b>	<b>7.620</b>	<b>7.200</b>	<b>5.325</b>	<b>5.450</b>	<b>5.575</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.506,53</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.575</b>		E 8 J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.506,53</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.575</b>		E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.506,53</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.575</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.438,29</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.575</b>		Summe F 20 bis F 22
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen *	0,00	0	2.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	0,00	0	2.000	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0		787-789
	78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		F 27 J. F 32



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

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

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 €									
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.438,29</b>	<b>-8.620</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.575</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11450 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Kostenerstattung Bürgerbus

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11450 56360000 Öffentlichkeitsarbeit  
 Einmalige Bereitstellung der Haushaltsmittel in Höhe von 2.000,00 € für die Erstellung einer neuen Homepage.

Erläuterungen zu F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

11450 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro  
 Die Ortsgemeinde plant die Beschaffung eines Defibrillators. Aufstellungs- und Anbringungsort soll das "Bürgerhaus" sein. Dafür wurden 2.000,00 € an Mittel bereitgestellt.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>181145001 Stammeinlage AöR</b>									
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts für den Bereich der erneuerbaren Energien gemeinsam mit der Verbandsgemeinde und den anderen Ortsgemeinden.									



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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	1.100	0	0	0		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	1.100	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12100 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  
Kommunalwahl 2024 - Erfrischungsgeld



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

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

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

<b>Produkt:</b>	<b>26220 Förderung der Musikpflege</b>
<b>Beschreibung:</b>	finanzielle Unterstützung der örtlich Musikvereine
<b>Erläuterungen</b>	

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

26220 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich  
Zuschuss Jugendarbeit Musikverein Holzerath





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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184,00	300	200	200	200	200		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58,00	100	50	50	50	50		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	126,00	200	150	150	150	150		
E 11	– Abschreibungen	0,00	115	115	115	115	115		53
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	60	60	60	60	60		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	55	55	55	55	55		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184,00</b>	<b>515</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184,00</b>	<b>-515</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184,00</b>	<b>-515</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-184,00</b>	<b>-515</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-126,00</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-126,00</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  
Verpflegung Vereine anl. St. Martin



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

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
 Leistung **31417** andere soziale Einrichtungen - Bürgerbus -

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	400,91	600	300	300	300	300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400,91	500	300	300	300	300		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	580	560	560	560	560		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	580	560	560	560	560		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163,98	200	200	210	220	230		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	163,98	200	200	210	220	230		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564,89</b>	<b>1.380</b>	<b>1.060</b>	<b>1.070</b>	<b>1.080</b>	<b>1.090</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564,89</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.090</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564,89</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.090</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-564,89</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.090</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-356,79</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-520</b>	<b>-530</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-356,79</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-520</b>	<b>-530</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31417 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  
 Strom Bürgerbus Poar



**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	
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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	200	500	500	500	500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	200	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 8 J, E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  
Zuschuss Jugendarbeit diverser Vereine



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

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

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

<b>Produkt:</b>	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Beschreibung:</b>	Der kommunale Kindergarten Holzerath wird entsprechend der Zweckvereinbarung für die Ortsgemeinden Holzerath, Schöndorf, Bonerath, Ollmuth und Hinzenburg 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. Ferner werden die Kosten der Schöndorfer Kinder dargestellt, die in andere Kindergarteneinrichtungen gehen.
<b>Erläuterungen</b>	

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.746,30	75.000	85.000	86.000	87.000	88.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.746,30	75.000	85.000	86.000	87.000	88.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.746,30</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>	<b>86.000</b>	<b>87.000</b>	<b>88.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.746,30</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.746,30</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-66.746,30</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66.746,30</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-66.746,30</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.000</b>	F 23 + F 33	



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

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

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

<b>Produkt:</b>	<b>36640 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -</b>
<b>Beschreibung:</b>	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	450	450	450	450	450		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	450		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.279,42	1.445	1.000	1.035	1.070	1.105		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	957,17	1.100	750	760	770	780		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	19,10	20	15	25	35	45		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32,45	35	25	30	35	40		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	270,70	290	210	220	230	240		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.480,60	1.430	1.780	1.840	1.900	1.960		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29,14	30	30	40	50	60		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.137,30	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	314,16	300	350	400	450	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.855	3.070	3.070	3.070	3.070		53
	53490000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.650	2.935	2.935	2.935	2.935		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	205	135	135	135	135		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.810,02</b>	<b>4.780</b>	<b>5.900</b>	<b>5.995</b>	<b>6.090</b>	<b>6.185</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.810,02</b>	<b>-4.330</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.545</b>	<b>-5.640</b>	<b>-5.735</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.810,02</b>	<b>-4.330</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.545</b>	<b>-5.640</b>	<b>-5.735</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.810,02</b>	<b>-4.330</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.545</b>	<b>-5.640</b>	<b>-5.735</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.810,02</b>	<b>-2.925</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.925</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.115</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.810,02</b>	<b>-2.925</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.925</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.115</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36640 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
Zusätzliche Mittelbereitstellung i.H.v. 400,00 € für Baumkataster.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

<b>Produkt:</b>	<b>42400 Sportstätten und Bäder</b>
<b>Beschreibung:</b>	Gemeinsame Sportanlage der Ortsgemeinden Schöndorf, Bonerath, Hinzenburg, Holzerath und Ollmuth. Die Kosen werden entsprechend der bestehenden Vereinbarung auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.600	2.625	2.625	2.625	2.625		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.625	2.625	2.625	2.625		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.559,67	1.500	10.050	11.050	12.050	13.050		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	1.500	10.000	11.000	12.000	13.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	59,67	0	50	50	50	50		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.559,67</b>	<b>4.100</b>	<b>12.675</b>	<b>13.675</b>	<b>14.675</b>	<b>15.675</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,24	75	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	41,63	50	0	0	0	0		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,80	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11,81	15	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.833,81	24.000	27.400	26.510	28.120	29.730		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.708,38	11.500	10.000	11.000	12.000	13.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.518,50	5.000	12.500	10.500	11.000	11.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.209,60	2.800	4.500	4.600	4.700	4.800		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	397,33	400	400	410	420	430		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.605	6.775	6.775	6.775	6.775		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.500	2.670	2.670	2.670	2.670		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	675	675	675	675	675		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	730	730	730	730	730		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	391,50	450	450	500	550	600		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	391,50	450	450	500	550	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.279,55</b>	<b>31.130</b>	<b>34.625</b>	<b>33.785</b>	<b>35.445</b>	<b>37.105</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.719,88</b>	<b>-27.030</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.110</b>	<b>-20.770</b>	<b>-21.430</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.719,88</b>	<b>-27.030</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.110</b>	<b>-20.770</b>	<b>-21.430</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.719,88</b>	<b>-27.030</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.110</b>	<b>-20.770</b>	<b>-21.430</b>	Summe E 20 bis E 22	



**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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.450,11</b>	<b>-23.025</b>	<b>-17.800</b>	<b>-15.960</b>	<b>-16.620</b>	<b>-17.280</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.300	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	4.300	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.450,11</b>	<b>-23.025</b>	<b>-42.100</b>	<b>-15.960</b>	<b>-16.620</b>	<b>-17.280</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42400 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
 Zuwendung Pflegemaßnahmen Sportplatz

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Mittel für Nebenabgaben Sportplatz; Zuschuss Pflegemaßnahmen  
 Zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 2.500,00 € zur Teilnahme an den Ausschreibungen zur Bestandserfassung und Prüfung von Feuerlöschern, sowie Technischen Anlagen und Arbeitsmittel / Gefahrstoffe Sportumkleidegebäude.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>184240001 Beteiligung Tornetze FC Schöndorf</b>									
01	42400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	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	-4.300	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Der FC Schöndorf hat neue farbige Tornetze beschafft. Die Ortsgemeinde Schöndorf beteiligt sich mit 4.300,00 € an den Kosten.									
<b>184240002 Energetische Sanierung Umkleidegebäude Sportplatz</b>									
01	42400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	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	-20.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Das in die Jahre gekommene Umkleidegebäude auf dem Sportplatz bedarf einer grundlegenden Sanierung. Im Jahr 2024 sollen die Planungen vorangetrieben werden und eine genaue Kostenermittlung und Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt werden. Anschließend wird die weitere Vorgehensweise sowie der Umfang der Sanierung beschlossen.									





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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
<b>Produkt:</b>	<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Beschreibung:</b>	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	130,00	150	150	150	150	150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	130,00	150	150	150	150	150		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.230,41	29.000	0	0	0	100		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.230,41	29.000	0	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.230,41</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.100,41</b>	<b>-28.850</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.100,41</b>	<b>-28.850</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.100,41</b>	<b>-28.850</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.928,24</b>	<b>-28.850</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.928,24</b>	<b>-28.850</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51100 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Gebühren Negativzeugnis



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

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

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

<b>Produkt:</b>	<b>52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
<b>Beschreibung:</b>	Die Grundstücke die die Ortsgemeinde erwirbt, um ein späteres Baugebiet hieraus auszuweisen.
<b>Erläuterungen</b>	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	142.500	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	142.500	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.000	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	135.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>185225001 Verkaufserlös "Altes-Wick-Haus"</b>									
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Verkaufserlös aus dem Bauplatz "Altes - Wick-Haus". Die Grundstücksfläche beträgt rund 950m <sup>2</sup> mit einem Verkaufspreis von 150€/m <sup>2</sup> .									
<b>180109 4. BA Neubaugebiet Auf Ronnheck</b>									
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt, weiteres Bauland anzubieten. Hierzu benötigt die Ortsgemeinde neben bereits eigenen vorhandenen Flächen noch weitere Flächen um letztlich hier ein Neubaugebiet zuerschließen. Im Bereich der Turnhalle/Ortslage könnten so voraussichtlich 13-15 Baustellen entstehen. Die hiermit verbundenen Planungs-, Grunderwerbs- und Erschließungskosten würden über den Verkauf der Baustellen gänzlich refinanziert. Erst nach Rechtskraft des aufzustellenden Bebauungsplanes werden die Grunderwerbskosten fällig.									



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen</b>
<b>Beschreibung:</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswarteallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	51.340	51.340	51.340	51.340	51.340		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.340	51.340	51.340	51.340	51.340		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567,19	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.567,19	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.342,82	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	17.342,82	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.910,01</b>	<b>67.340</b>	<b>67.340</b>	<b>67.840</b>	<b>68.340</b>	<b>68.840</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	988,69	1.055	1.885	2.010	2.135	2.260		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	751,11	800	1.400	1.500	1.600	1.700		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	15,07	0	30	35	40	45		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10,02	25	55	65	75	85		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	212,49	230	400	410	420	430		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.327,10	36.200	56.800	37.500	38.200	38.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.721,63	7.500	12.000	8.500	9.000	9.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.906,60	6.000	7.100	6.200	6.300	6.400		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.642,32	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.056,55	6.000	21.000	6.100	6.200	6.300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	64.060	63.965	63.885	63.965	63.965		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	120	0	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.880	6.880	6.800	6.880	6.880		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	56.475	56.500	56.500	56.500	56.500		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	585	585	585	585	585		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,09	25	25	25	25	25		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	11,09	25	25	25	25	25		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.326,88</b>	<b>101.340</b>	<b>122.675</b>	<b>103.420</b>	<b>104.325</b>	<b>105.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.416,87</b>	<b>-34.000</b>	<b>-55.335</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.985</b>	<b>-36.310</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.416,87</b>	<b>-34.000</b>	<b>-55.335</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.985</b>	<b>-36.310</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.416,87</b>	<b>-34.000</b>	<b>-55.335</b>	<b>-35.580</b>	<b>-35.985</b>	<b>-36.310</b>	Summe E 20 bis E 22	



**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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.927,44</b>	<b>-21.280</b>	<b>-42.710</b>	<b>-23.035</b>	<b>-23.360</b>	<b>-23.685</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	45.000	0	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	45.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.927,44</b>	<b>-121.280</b>	<b>-87.710</b>	<b>-23.035</b>	<b>-23.360</b>	<b>-23.685</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

Zusätzlich werden im HH-Jahr 2024 4.000,00 € an Haushaltsmittel bereitgestellt, für Wasser-, Abwasser-, und Kanalanschluss bzgl. des geplanten Verkaufs des Baugrundstücks "Altes-Wick-Haus".

54100 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Ebenso werden im HH-Jahr 2024 zusätzlich 1.000,00 € für Vermessungskosten (Verkauf Baugrundstück "Altes-Wick-Haus") eingestellt.

54100 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Ortsgemeinde Schöndorf beabsichtigt die Bürgersteige in der Neustraße bzw. Ringstraße zu pflastern.

Einmalig wurden hierfür 15.000,00 € eingeplant.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>185410001 Umstellung auf LED-Beleuchtungstechnologie</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	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	-45.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Firma Westenergie wird in der OG Schöndorf die Umrüstung von 70 Leuchtköpfen auf LED-Technik durchführen. Die Ortsgemeinde hat insgesamt 142 Leuchtstellen wobei bereits 72 auf LED umgerüstet sind. Durch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit energie- und kostensparenden LED-Leuchten hat die Gemeinde eine zukunftsorientierte und umweltbewusste Lösung gewählt.									
<b>180109 4. BA Neubaugebiet Auf Ronnheck</b>									
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt, weiteres Bauland anzubieten. Hierzu benötigt die Ortsgemeinde neben bereits eigenen vorhandenen Flächen noch weitere Flächen um letztlich hier ein Neubaugebiet zuerschließen. Im Bereich der Turnhalle/Ortslage könnten so voraussichtlich 13-15 Baustellen entstehen. Die hiermit verbundenen Planungs-, Grunderwerbs- und Erschließungskosten würden über den Verkauf der Baustellen gänzlich refinanziert. Erst nach Rechtskraft des aufzustellenden Bebauungsplanes werden die Grunderwerbskosten fällig.									



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

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
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 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.888,16	11.610	4.405	4.535	4.665	4.795		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.242,98	8.500	3.300	3.400	3.500	3.600		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	144,86	0	65	75	85	95		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	452,10	710	110	120	130	140		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.048,22	2.400	930	940	950	960		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.563,15	2.200	1.500	1.600	1.700	1.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	973,80	1.000	500	600	700	800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.589,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	15.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.451,31</b>	<b>13.810</b>	<b>20.905</b>	<b>6.135</b>	<b>6.365</b>	<b>6.595</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.451,31</b>	<b>-13.810</b>	<b>-20.905</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.365</b>	<b>-6.595</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.451,31</b>	<b>-13.810</b>	<b>-20.905</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.365</b>	<b>-6.595</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.451,31</b>	<b>-13.810</b>	<b>-20.905</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.365</b>	<b>-6.595</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.451,31</b>	<b>-13.810</b>	<b>-20.905</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.365</b>	<b>-6.595</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.451,31</b>	<b>-13.810</b>	<b>-20.905</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.365</b>	<b>-6.595</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
Zusätzliche Mittelbereitstellung i.H.v. 500,00 € für Baumkataster.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

55100 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  
Die Ortsgemeinde plant im Rahmen des Starkregenkonzeptes einige Ortsspezifische Maßnahmen durchzuführen. Hierfür werden einmalig Haushaltsmittel bereitgestellt.



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

<b>Produkt:</b>	<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Beschreibung:</b>	Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage des Friedhofszweckverbandes Schöndorf der für die Ortsgemeinden Schöndorf, Holzerath, Bonerath und Hinzenburg vorgehalten wird. Kostenbeteiligung über die Erhebung einer Umlage.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,60	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	16,60	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.554,80	10.250	9.220	9.230	9.240	9.250		52
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.554,80	10.250	9.220	9.230	9.240	9.250		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	10,00	10	10	10	10	10		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10,00	10	10	10	10	10		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	500	500	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.564,80</b>	<b>10.760</b>	<b>9.730</b>	<b>9.240</b>	<b>9.250</b>	<b>9.260</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.548,20</b>	<b>-10.760</b>	<b>-9.730</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.260</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.548,20</b>	<b>-10.760</b>	<b>-9.730</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.260</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.548,20</b>	<b>-10.760</b>	<b>-9.730</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.260</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.548,20</b>	<b>-10.760</b>	<b>-9.730</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.260</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.548,20</b>	<b>-10.760</b>	<b>-9.730</b>	<b>-9.240</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.260</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

55300 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Im Zuge der Anlegung eines kleinen Waldfriedhofes auf dem Friedhof muss zwischen dem Friedhofszweckverband Schöndorf und der Ortsgemeinde Schöndorf ein Grundstückstausch stattfinden. Für Notar und Grundbuchkosten werden daher 500,00 € zusätzlich eingeplant.





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

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.620,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	31.620,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.651,71	137.100	157.220	157.220	157.220	157.220		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	150.935,33	137.100	157.220	157.220	157.220	157.220		
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerfrei § 4 Nr. 1b UStG-	9.089,01	0	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19% USt-	21.627,37	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,75	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.742,75	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.014,46</b>	<b>137.100</b>	<b>157.220</b>	<b>157.220</b>	<b>157.220</b>	<b>157.220</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.127,36	93.800	100.850	100.850	100.850	100.850		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.300	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.500	1.750	1.750	1.750	1.750		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel - 19% USt-	4.362,09	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.021,12	25.000	18.900	18.900	18.900	18.900		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.356,86	60.000	80.200	80.200	80.200	80.200		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 19% USt-	19.387,29	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.977,86	19.930	21.180	21.180	21.180	21.180		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.992,20	0	0	0	0	0		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.585,94	14.380	15.580	15.580	15.580	15.580		
	56410000 Versicherungsbeiträge	158,76	160	170	170	170	170		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.771,79	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800		
	56430000 Sonstige Beiträge	32,73	50	150	150	150	150		
	56810000 Grundsteuer	436,44	440	480	480	480	480		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.105,22</b>	<b>113.730</b>	<b>122.030</b>	<b>122.030</b>	<b>122.030</b>	<b>122.030</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.909,24</b>	<b>23.370</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.909,24</b>	<b>23.370</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>95.909,24</b>	<b>23.370</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>46.521,01</b>	<b>23.370</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	130,35	0	0	0	0	0		785



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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 €								
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130,35	0	0	0	0	0			
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32		
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>46.390,66</b>	<b>23.370</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	<b>35.190</b>	F 23 + F 33		



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

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

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

<b>Produkt:</b>	<b>55517 Jagd- und Fischerei</b>
<b>Beschreibung:</b>	Einnahmen aus der Jagdpacht
<b>Erläuterungen</b>	

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	500	500	500	500		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

55517 44120000 Mieten und Pachten  
Einnahmen aus der Jagdpacht



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	980	980	980	980	980		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	980	980	980	980	980		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.756,36	2.940	1.990	2.120	2.250	2.380		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.111,23	2.250	1.500	1.600	1.700	1.800		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	42,18	0	30	40	50	60		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6,15	50	10	20	30	40		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	596,80	640	450	460	470	480		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	992,50	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	392,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.748,86</b>	<b>6.660</b>	<b>15.710</b>	<b>5.840</b>	<b>5.970</b>	<b>6.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.748,86</b>	<b>-5.680</b>	<b>-14.730</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.990</b>	<b>-5.120</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.748,86</b>	<b>-5.680</b>	<b>-14.730</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.990</b>	<b>-5.120</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.748,86</b>	<b>-5.680</b>	<b>-14.730</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.990</b>	<b>-5.120</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.748,86</b>	<b>-4.940</b>	<b>-13.990</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.380</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.748,86</b>	<b>-4.940</b>	<b>-13.990</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.380</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55590 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Zusätzlich werden im HH-Jahr 2024 10.000,00 € mehr an Haushaltsmittel eingeplant, da mehrere Wirtschaftswege instand gesetzt werden müssen u.a. beim Sportplatz und in Richtung Lonzenburg.



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

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

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

<b>Produkt:</b>	<b>57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-</b>
<b>Beschreibung:</b>	Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	700,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36,69	225	225	225	225	225		442
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	225	225	225	225	225		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	36,69	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736,69</b>	<b>4.845</b>	<b>5.045</b>	<b>5.045</b>	<b>5.045</b>	<b>5.045</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.780,04	12.570	14.440	14.610	14.780	14.950		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.817,76	9.100	10.500	10.600	10.700	10.800		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	156,29	180	210	220	230	240		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	589,84	690	780	790	800	810		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.216,15	2.600	2.950	3.000	3.050	3.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.415,09	6.750	9.300	6.500	6.700	6.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.133,03	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,90	600	2.100	600	600	600		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57,80	350	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,68	200	1.700	200	200	200		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.860,31	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	275,37	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	560	560	560	560	560		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.734,58	2.200	2.250	2.360	2.470	2.580		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	629,92	600	700	710	720	730		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.104,66	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.929,71</b>	<b>29.020</b>	<b>33.490</b>	<b>30.970</b>	<b>31.450</b>	<b>31.930</b>	Summe E9 bis E14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.193,02</b>	<b>-24.175</b>	<b>-28.445</b>	<b>-25.925</b>	<b>-26.405</b>	<b>-26.885</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.193,02</b>	<b>-24.175</b>	<b>-28.445</b>	<b>-25.925</b>	<b>-26.405</b>	<b>-26.885</b>	E 16 + E 19	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.193,02	-24.175	-28.445	-25.925	-26.405	-26.885	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.286,18	-20.495	-24.765	-22.245	-22.725	-23.205	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.286,18	-20.495	-24.765	-22.245	-22.725	-23.205	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57320 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden

Die Grundschule Schöndorf benutzt das Bürgerhaus für den Mittagstisch. Die VG Ruwer wird sich zukünftig an den Betriebs- / und Unterhaltungskosten beteiligen. In Anbetracht der steigenden Energiekosten wird die Kostenerstattung jährlich angepasst.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57320 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 1.500,00 € zur Teilnahme an den Ausschreibungen zur Bestandserfassung und Prüfung von Feuerlöschern, sowie Technischen Anlagen und Arbeitsmittel / Gefahrstoffe im Bürgerhaus.

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

Die Ortsgemeinde Schöndorf beabsichtigt für das Bürgerhaus einen Beamer, eine Leinwand sowie einen Laptop anzuschaffen. Hierfür wurden einmalig 1.500,00 € an Haushaltsmittel eingeplant.



**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		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	274,92	305	250	280	310	340		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	199,23	220	180	190	200	210		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4,05	5	5	10	15	20		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15,27	20	15	20	25	30		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	56,37	60	50	60	70	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,38	1.450	1.460	1.470	1.480	1.490		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	450	460	470	480	490		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	944,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,70	10	10	10	10	10		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	5,70	10	10	10	10	10		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.765</b>	<b>1.720</b>	<b>1.760</b>	<b>1.800</b>	<b>1.840</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625,00</b>	<b>-1.165</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.240</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-625,00</b>	<b>-1.165</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.240</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-625,00</b>	<b>-1.165</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.240</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-625,00</b>	<b>-1.165</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.240</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-625,00</b>	<b>-1.165</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.240</b>	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	523.440,78	576.400	579.000	584.200	589.400	594.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererinzahlungen	271.521,00	374.000	400.000	402.000	404.000	408.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	325,00	30	40	40	40	40		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.286,78</b>	<b>950.430</b>	<b>979.040</b>	<b>986.240</b>	<b>993.440</b>	<b>1.002.640</b>	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.051,49	638.400	664.900	667.000	669.100	671.200		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144,08	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.195,57</b>	<b>638.400</b>	<b>664.900</b>	<b>667.000</b>	<b>669.100</b>	<b>671.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.091,21</b>	<b>312.030</b>	<b>314.140</b>	<b>319.240</b>	<b>324.340</b>	<b>331.440</b>	E 8 .J. E15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.581,59	7.200	5.800	5.300	4.900	4.500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.581,59	-7.200	-5.800	-5.300	-4.900	-4.500	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.509,62</b>	<b>304.830</b>	<b>308.340</b>	<b>313.940</b>	<b>319.440</b>	<b>326.940</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>223.509,62</b>	<b>304.830</b>	<b>308.340</b>	<b>313.940</b>	<b>319.440</b>	<b>326.940</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	238.700,74	244.830	248.340	252.940	257.440	263.940	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>238.700,74</b>	<b>244.830</b>	<b>248.340</b>	<b>252.940</b>	<b>257.440</b>	<b>263.940</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	15.800,00	266.000	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.411,02	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.388,98	231.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-115.235,69	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-490	-31.315	-58.745	-59.175	-61.505	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-113.846,71</b>	<b>230.510</b>	<b>-61.315</b>	<b>-89.245</b>	<b>-90.175</b>	<b>-93.005</b>	Summe F 37 bis F 39	





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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	523.440,78	576.400	579.000	584.200	589.400	594.600		40
	40110000 Grundsteuer A	3.187,60	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300		
	40120000 Grundsteuer B	59.432,72	70.000	75.000	76.000	77.000	78.000		
	40130000 Gewerbesteuer	57.004,20	74.000	65.000	66.000	67.000	68.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.054,51	375.000	375.000	376.000	377.000	378.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.327,02	7.500	10.000	11.000	12.000	13.000		
	40330000 Hundesteuer	4.595,33	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300		
	40521000 Familienleistungsausgleich	35.839,40	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	271.521,00	374.000	400.000	402.000	404.000	406.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	271.521,00	314.000	340.000	341.000	342.000	343.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	325,00	30	40	40	40	40		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	325,00	25	25	25	25	25		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	5	15	15	15	15		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.286,78</b>	<b>950.430</b>	<b>979.040</b>	<b>986.240</b>	<b>993.440</b>	<b>1.000.640</b>	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.051,49	638.400	664.900	667.000	669.100	671.200		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.176,49	6.700	4.900	5.000	5.100	5.200		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	319.848,00	362.200	370.000	371.000	372.000	373.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	238.027,00	269.500	290.000	291.000	292.000	293.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.051,49</b>	<b>638.400</b>	<b>664.900</b>	<b>667.000</b>	<b>669.100</b>	<b>671.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.235,29</b>	<b>312.030</b>	<b>314.140</b>	<b>319.240</b>	<b>324.340</b>	<b>329.440</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.235,29</b>	<b>312.030</b>	<b>314.140</b>	<b>319.240</b>	<b>324.340</b>	<b>329.440</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>230.235,29</b>	<b>312.030</b>	<b>314.140</b>	<b>319.240</b>	<b>324.340</b>	<b>329.440</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>241.470,16</b>	<b>252.030</b>	<b>254.140</b>	<b>258.240</b>	<b>262.340</b>	<b>266.440</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>241.470,16</b>	<b>252.030</b>	<b>254.140</b>	<b>258.240</b>	<b>262.340</b>	<b>266.440</b>	F 23 + F 33	



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

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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	2.000		41
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	2.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144,08	0	0	0	0	0		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	144,08	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	E 8 J. E15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.581,59	7.200	5.800	5.300	4.900	4.500		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.472,47	5.200	4.850	4.450	4.150	3.850		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	1.109,12	2.000	950	850	750	650		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-6.581,59</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.500</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.725,67</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.725,67</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.769,42</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.769,42</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.500</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	15.800,00	266.000	0	0	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	15.800,00	266.000	0	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	14.411,02	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.411,02	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.388,98</b>	<b>231.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-115.235,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-490</b>	<b>-31.315</b>	<b>-58.745</b>	<b>-59.175</b>	<b>-61.505</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-113.846,71</b>	<b>230.510</b>	<b>-61.315</b>	<b>-89.245</b>	<b>-90.175</b>	<b>-93.005</b>	Summe F 37 bis F 39	