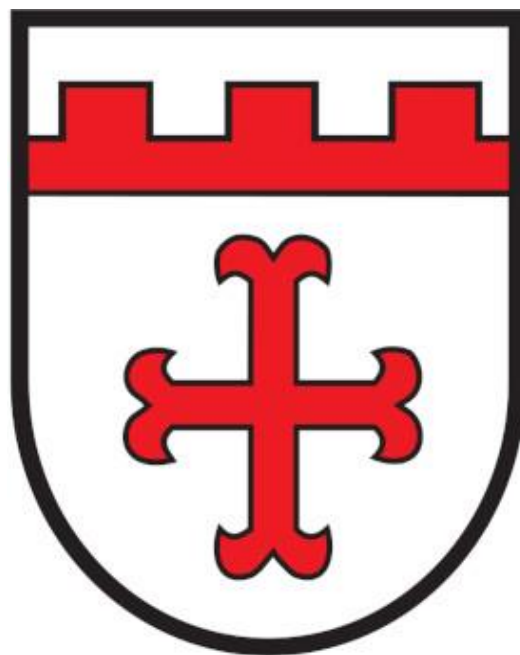


**Ortsgemeinde
Sommerau**



**Haushaltssatzung /
Haushaltsplan
2023 / 2024**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Investitionsplan	12
4.	Stellenplan	13
5.	Schlussbilanz	14
6.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	15
7.	Übersicht der Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	18
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	19



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sommerau für die Jahre 2023 und 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

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	101.550 €	104.360 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.545 €	101.565 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5 €	2.795 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.920 €	4.710 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-51.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	49.080 €	-4.710 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung 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

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	400 v. H.	400 v. H.
- Grundsteuer B	480 v. H.	480 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	40 €	40 €
- für den zweiten Hund	62 €	62 €
- für jeden weiteren Hund	77 €	77 €
- für den ersten gefährlichen Hund	320 €	320 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	496 €	496 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	496 €	496 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (vorläufig) beträgt	85.523 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	75.848 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	75.853 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.

Sommerau , den

(Ortsbürgermeister/in)

**Sommerau****Hinweis:**

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

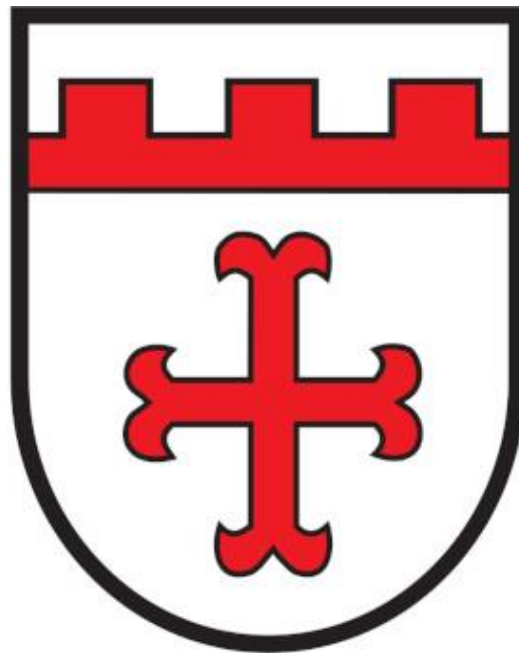
Sommerau, den

(Unterschrift)

Bürgermeister/in

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024



Sommerau

1 Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 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

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. Weiterhin ergeben sich Veränderungen durch die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes –LFAG- ab 01.01.2023.

Der Kommunale Finanzausgleich (=KFA) RLP wurde reformiert. Grund hierfür ist, dass der Verfassungsgerichtshof RLP Ende 2020 in seinem Urteil die Verfassungswidrigkeit des KFA feststellte. Damit die unterschiedlich hohen kommunalen Hebesätze vergleichbar sind, setzt das Land die Nivellierungssätze für jede der drei Realsteuern fest. In den KFA fließen nämlich nicht die tatsächlichen Realsteuer-Hebesätze und deren Erträge ein, sondern die auf die Nivellierungssätze berechneten Steuererträge. Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2023 werden u.a. die Nivellierungssätze der Realsteuern erhöht.

Die Folge: Die Gemeinde wird „reicher“ gestellt als sie ist, wenn ihre Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze liegen. Im Gegenzug wird die Gemeinde „ärmer“ gestellt, so dass bei höheren Hebesätzen die Mehreinnahmen im KFA unberücksichtigt bleiben (der übersteigende Anteil verbleibt bei der Gemeinde).

Insofern haben die Kommunen einen finanziellen Anreiz, ihre Hebesätze mind. auf Nivellierungsniveau anzuheben. Erhöht die Ortsgemeinde die Realsteuerhebesätze nicht mind. auf Nivellierungsniveau, stellt sich die Ortsgemeinde automatisch beim Finanzausgleich schlechter.

Die Ortsgemeinde Sommerau hat die Beschlussfassung über die Anpassung der Realsteuerhebesätze nicht vorgenommen, da sie bereits bei allen Realsteuerhebesätzen auf dem Maß des Nivellierungssatzes oder höher liegen.

Des Weiteren hat Sie sich wieder für eine zweijährige Haushaltsplanung entschieden.

Bei der Ermittlung der Ausgabenansätze für das Jahr 2023 / 2024 wurde sich an den tatsächlichen Zahlen der Vorjahre orientiert. Gleichzeitig wurde versucht nur den notwendigen Bedarf darzustellen bzw. den Wünschen des Gemeinderates nachzukommen.

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

Haushaltsvermerk

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

2 Übersichten zur Haushaltsplanung

2.1 Übersicht über besondere Aufwendungen					
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Beschreibung
11430	5238	Anschaffung Schubkarre	250 €	0 €	Im Haushaltsjahr 2023 möchte die Ortsgemeinde eine neue Schubkarre anschaffen. Für die darauffolgenden Haushaltsjahre werden nur geringe Haushaltsmittel für die notwendigsten Anschaffungen veranschlagt.
12100	5639	Kommunalwahl 2024	0 €	400 €	Erfrischungsgeld
36640	5231	Beschaffung von Hackschnitzel / Fallschutz	400 €	0 €	Zusätzlich werden im HH-Jahr 2023 Haushaltsmittel für die Lieferung von Hackschnitzel / Fallschutz für den Spielplatz bereitgestellt.
		Summe	650 €	400 €	

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen	
zum 30.06.2018	76
zum 30.06.2019	67
zum 30.06.2020	75
zum 30.06.2021	73
zum 30.06.2022	76

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*						
Kreditart	Stand 2021	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	0,00	0	0	0	0	0
Liquiditätskredite	-73.000	-70.000	-90.920	-95.630	-102.230	-110.125
Gesamtverschuldung	-73.000,00	-70.000	-90.920	-95.630	-102.230	-110.125

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

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

2.4 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	20.724,43
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-1.423,59
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	52.342,88
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	4.313,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-9.675,00

6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	5,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.795,00
8	Zwischensumme		66.287,21
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.685,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.980,00
11	Summe		79.747,21

2.5 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	30.915,56	0,00	30.915,56
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-6.008,75	0,00	-6.008,75
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	36.616,40	0,00	36.616,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	20.215,23	0,00	20.215,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-7.760,00	0,00	-7.760,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.920,00	0,00	1.920,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		75.898,44	0,00	75.898,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.710,00	0,00	4.710,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.600,00	0,00	6.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.895,00	0,00	7.895,00
11	Summe		95.103,44	0,00	95.103,44

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 31.12.2020		81.210
2	+ Jahresergebnis 2021	4.313	85.523
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-9.675	75.848
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	5	75.853
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	2.795	78.648
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	4.685	83.333
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	5.980	89.313

2.7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-73.000	-70.000	-90.920
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	-73.000	-70.000	-90.920

2.9 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 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>																						
			20.215,23	-7.760	1.920	4.710	6.600	7.895																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																			
	3	Zwischensumme	20.215,23	-7.760	1.920	4.710	6.600	7.895																			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																			
	5	"freie Finanzspitze"	20.215,23	-7.760	1.920	4.710	6.600	7.895																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: right;">Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2024</td> <td style="text-align: right;">Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: right;">Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2026</td> <td style="text-align: right;">Betrag 0 €</td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		2023	Betrag 0 €	2024	Betrag 0 €	2025	Betrag 0 €	2026	Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td style="text-align: right;">Betrag -90.920 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2024</td> <td style="text-align: right;">Betrag -95.630 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: right;">Betrag -102.230 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2026</td> <td style="text-align: right;">Betrag -110.125 €</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten*		2023	Betrag -90.920 €	2024	Betrag -95.630 €	2025	Betrag -102.230 €	2026	Betrag -110.125 €
Endfällige Kredite																											
2023	Betrag 0 €																										
2024	Betrag 0 €																										
2025	Betrag 0 €																										
2026	Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten*																											
2023	Betrag -90.920 €																										
2024	Betrag -95.630 €																										
2025	Betrag -102.230 €																										
2026	Betrag -110.125 €																										

***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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)	65.079,14	60.025	84.600	86.860	89.120	91.180
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	640,00	480	870	870	870	870
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	10.687,75	13.585	12.350	12.900	13.450	14.000
Sonstige Erträge (Pos. 7)	4.024,20	3.330	3.730	3.730	3.730	3.730
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.431,09	77.420	101.550	104.360	107.170	109.780
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	4.571,22	10.735	5.800	5.980	6.160	6.340
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	12.008,41	13.085	23.025	22.060	22.795	23.530
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	0,00	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	57.201,97	57.980	67.425	68.230	68.235	68.635
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.001,60	87.095	101.545	101.565	102.485	103.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.429,49	-9.675	5	2.795	4.685	5.980
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	-116,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis (Pos.19)	-116,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	4.313,49	-9.675	5	2.795	4.685	5.980
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (Pos. 23)	4.313,49	-9.675	5	2.795	4.685	5.980

4 Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	96.345,30	75.340	99.470	102.280	105.090	107.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	76.014,07	83.100	97.550	97.570	98.490	99.805
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)	20.331,23	-7.760	1.920	4.710	6.600	7.895
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	0,00	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	0,00	0	61.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)	0,00	0	-51.000	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)	-20.215,23	7.815	49.080	-4.710	-20.920	-7.895

Übersicht über die geplanten Investitionen

Produktsachkonto		Projekt	Bezeichnung	Planjahr		Finanzplan		Bemerkungen
				2023	2024	2025	2026	
11450	1129	191145001	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.
55590	0096	195559001	Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Morscheid	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau eines Wirtschaftswegeteilstückes Richtung Morscheid. Dies umfasst eine Länge von 400 m.
55590	2331	195559001	Zuschuss Jagdgenossenschaft	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zu der Maßnahme wird ein Zuwendungsantrag bei der Jagdgenossenschaft beantragt.
61200	17431019		Einnahmen aus positivem Kassenbestand	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anteilige Finanzierung aus dem Forderungsbestand der Ortsgemeinde zum 30.12.2022
Summe = Kreditbedarf				-19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 / 2024 Sommerau

Einzelplan/ Abschnitt/ Unterabschnitt	Aufgabenbereiche Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2023/2024	für das laufende Haushalts- jahr 2021/2022	tatsäch- liche Be- setzung 30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
11140	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
11430	Gemeindearbeiter	2	0,67	0,10	0,67	Aushilfe auf Stundenzettelbasis Stellenschlüssel wurde neu ermittelt anhand eines Durchschnitts der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden pro Woche im Haushaltsjahr 2022

Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Sommerau

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	109.917,67	106.862,67	1	Eigenkapital	9.565,96	30.290,39
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.227,00	1.213,00	1.1	Kapitalrücklage	6.255,02	9.565,96
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	3.310,94	20.724,43
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.227,00	1.213,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	71.851,69	69.769,00
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	108.690,67	105.649,67	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	71.851,69	69.769,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.795,02	1.795,02	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	71.850,69	69.768,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	815,00	815,00	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,00	1,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.867,07	87.312,07	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	15.995,58	15.623,58	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten aus Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	218,00	104,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	21.523,62	23.892,07
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.750,00	20.628,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	2.773,62	3.264,07
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	7.880,20	6.415,20
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	901,30	23.501,49	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	164,70
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25,94	5.929,50
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	321,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	901,30	23.501,49	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.854,26	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	901,30	744,59	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	22.756,90				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
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				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2,50	2,50				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2,50	2,50				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	110.821,47	130.366,66		Bilanzsumme	110.821,47	130.366,66



Sommerau

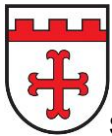
lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.079,14	60.025	84.600	86.860	89.120	91.180		40
	40110000 Grundsteuer A	799,28	830	850	900	950	1.000		
	40120000 Grundsteuer B	5.967,98	6.100	6.500	7.000	7.500	8.000		
	40130000 Gewerbesteuer	22.205,72	18.100	37.000	38.000	39.000	40.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.555,16	28.720	33.000	33.500	34.000	34.500		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.889,60	2.650	2.800	2.900	3.000	3.000		
	40330000 Hundesteuer	529,33	450	650	660	670	680		
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.132,07	3.175	3.800	3.900	4.000	4.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.867,75	13.175	11.550	12.100	12.650	13.200		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	9.747,00	10.800	800	850	900	950		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	9.000	9.500	10.000	10.500		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	120,75	625	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	120	270	270	270	270		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	20	20	20	20	20		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70,00	100	250	250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	360	600	600	600	600		441-443-445
	44120000 Mieten und Pachten	560,00	360	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,00	410	800	800	800	800		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	820,00	410	800	800	800	800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.024,20	3.330	3.730	3.730	3.730	3.730		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	350,00	0	400	400	400	400		
	46250000 Konzessionsabgaben	2.467,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.206,50	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	330	330	330	330	330		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.431,09	77.420	101.550	104.360	107.170	109.780	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.791,22	13.035	8.100	8.280	8.460	8.640		50-51
	50110000 Bürgermeister	3.856,44	4.250	3.900	4.000	4.100	4.200		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	2.820	500	530	560	590		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	408,09	850	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	325	40	55	70	85		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	212,69	1.490	360	395	430	465		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	94,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.220,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.008,41	13.085	23.025	22.060	22.795	23.530		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.404,38	2.975	3.515	3.630	3.745	3.860		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	762,78	1.260	2.600	1.120	1.140	1.160		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	581,40	660	640	640	640	640		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	383,52	850	400	450	500	550		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49,71	0	50	50	50	50		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20	10	10	10	10		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	550,89	650	700	500	500	500		
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	600	100	100	100	100		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.179,86	4.600	13.500	14.000	14.500	15.000		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	848,25	900	850	900	950	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	170	400	400	400	400		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	247,62	400	260	260	260	260		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995		53



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	60	60	60	60	60		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	375	375	375	375	375		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.967,91	56.490	66.140	66.390	66.640	66.890		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	60,00	220	90	90	90	90		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.750,91	1.670	3.500	3.600	3.700	3.800		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	30.196,00	30.800	35.850	35.900	35.950	36.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	21.961,00	23.800	26.700	26.800	26.900	27.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.234,06	1.490	1.285	1.840	1.595	1.745		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	30	30	30	30		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	80	50	50	50	50		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	180	80	80	80	80		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	33,49	30	30	30	30	30		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	80	50	50	50	50		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	19,00	20	40	40	40	40		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	275,00	0	0	400	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	799,16	875	905	1.060	1.215	1.365		
	56920000 Verfügungsmittel	34,77	50	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	0,00	100	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.001,60	87.095	101.545	101.565	102.485	103.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.429,49	-9.675	5	2.795	4.685	5.980	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-116,00	0	0	0	0	0		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-116,00	0	0	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-116,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.313,49	-9.675	5	2.795	4.685	5.980	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.313,49	-9.675	5	2.795	4.685	5.980	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.215,23	-7.760	1.920	4.710	6.600	7.895	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0		787-789
	78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige	0,00	0	1.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	0	0	0	F 27 J. F 32	



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.215,23	-7.760	-49.080	4.710	6.600	7.895	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	20.215,23	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	7.815	49.080	-4.710	-6.600	-7.895	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.215,23	7.815	49.080	-4.710	-6.600	-7.895	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	20.215,23	7.815	49.080	-4.710	-6.600	-7.895	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-20.215,23	0	0	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	20.215,23	-7.760	1.920	4.710	6.600	7.895	F 23 ./. F 36	



Sommerau

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
01 Teilhaushalt I – Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben	Produkt	Bezeichnung
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	11450	Sonstige zentrale Dienste
	12100	Statistik und Wahlen
	27200	Büchereien, Bibliotheken
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36200	Jugendarbeit
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	54100	Gemeindestraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -
	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten
02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen	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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	120	270	270	270	270		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	360	600	600	600	600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,00	410	800	800	800	800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.674,20	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.134,20	5.970	6.750	6.750	6.750	6.750	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.791,22	13.035	8.100	8.280	8.460	8.640		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.008,41	13.085	23.025	22.060	22.795	23.530		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	220	90	90	90	90		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.234,06	1.490	1.285	1.840	1.595	1.745		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.093,69	30.825	35.495	35.265	35.935	37.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.959,49	-24.855	-28.745	-28.515	-29.185	-30.250	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.959,49	-24.855	-28.745	-28.515	-29.185	-30.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.959,49	-24.855	-28.745	-28.515	-29.185	-30.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.331,76	-22.940	-26.830	-26.600	-27.270	-28.335	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.331,76	-22.940	-77.830	-26.600	-27.270	-28.335	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11140 Gremien							
Beschreibung:		Der Gemeinderat ist das gewählte Vertretungsorgan der Bürger der Gemeinde. Er beschließt im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit nicht die Entscheidung kraft Gesetzes der/dem Ortsbürgermeister/in obliegt.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	330	330	330	330	330		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		330	330	330	330	330		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	330	330	330	330	330	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.381,88	8.250	7.410	7.520	7.630	7.740		50-51
	50110000 Bürgermeister	3.856,44	4.250	3.900	4.000	4.100	4.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	211,44	700	210	220	230	240		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	94,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.220,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170	150	150	150	150		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		170	150	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34,77	330	180	180	180	180		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	30	30	30	30		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		80	50	50	50	50		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		150	50	50	50	50		
	56920000 Verfügungsmittel	34,77	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.416,65	8.750	7.740	7.850	7.960	8.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.416,65	-8.420	-7.410	-7.520	-7.630	-7.740	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.416,65	-8.420	-7.410	-7.520	-7.630	-7.740	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.416,65	-8.420	-7.410	-7.520	-7.630	-7.740	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.287,88	-7.750	-6.740	-6.850	-6.960	-7.070	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.287,88	-7.750	-6.740	-6.850	-6.960	-7.070	F 23 + F 33	



Sommerau

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11420 Liegenschaften							
Beschreibung:		Vermietung & Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, bebautem / unbebautem Grundvermögen, ggf. Vermietung von Wohnungen							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	360	600	600	600	600		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	560,00	360	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,00	360	600	600	600	600	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	560,00	360	600	600	600	600	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	560,00	360	600	600	600	600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	560,00	360	600	600	600	600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,00	360	600	600	600	600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	210,00	360	600	600	600	600	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

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

Produkt:	11430 Bauhof
Beschreibung:	Vorhaltung der Gemeindewerkstatt / Garage mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur. Die Lohnkosten der Gemeindearbeiter werden auf die jeweiligen Aufgabenbereiche (Produkte) aufgeteilt.

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	275	300	325	350		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer			200	210	220	230		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			15	20	25	30		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			60	70	80	90		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	322,21	500	400	200	200	200		52
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49,71		50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	272,50	500	350	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5	5	5	5	5		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		5	5	5	5	5		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322,21	505	680	505	530	555	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322,21	-505	-680	-505	-530	-555	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-322,21	-505	-680	-505	-530	-555	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-322,21	-505	-680	-505	-530	-555	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322,21	-500	-675	-500	-525	-550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-322,21	-500	-675	-500	-525	-550	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Im Haushaltsjahr 2023 möchte die Ortsgemeinde eine neue Schubkarre anschaffen. Für die darauffolgenden Haushaltsjahre werden nur geringe Haushaltsmittel für die notwendigsten Anschaffungen veranschlagt.



Sommerau

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11450 Sonstige zentrale Dienste							
Beschreibung:		Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,88	870	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		540						
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	81,63	100						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		70						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,25	160						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	483,14	705	570	670	770	870		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		25						
	56310000 Büromaterial	33,49	30	30	30	30	30		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	80	50	50	50	50		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	19,00	20	40	40	40	40		
	56410000 Versicherungsbeiträge	383,57	450	400	500	600	700		
	56930000 Repräsentationen		100	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615,02	1.625	570	670	770	870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-615,02	-1.625	-570	-670	-770	-870	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-615,02	-1.625	-570	-670	-770	-870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-615,02	-1.625	-570	-670	-770	-870	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615,02	-1.625	-570	-670	-770	-870	Summe F 20 bis F 22	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0		787-789
	78729000 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / an Sonstige			1.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-615,02	-1.625	-1.570	-670	-770	-870	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11450 56360000 Öffentlichkeitsarbeit
Kosten für Domain und Hostinggebühren der Website.

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024				2023	2024
in €										
191145001 Stammeinlage AöR										
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Sommerau

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

 Ortsbürgermeister/in,
 Verbandsgemeinde Ruwer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		12100 Statistik und Wahlen							
Beschreibung:		Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	275,00	0	0	400	0	0		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	275,00			400				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275,00	0	0	400	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275,00	0	0	-400	0	0	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-275,00	0	0	-400	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-275,00	0	0	-400	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275,00	0	0	-400	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-275,00	0	0	-400	0	0	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

 12100 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges
 Erfrischungsgeld Kommunalwahl 2024.

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		27200 Büchereien, Bibliotheken							
Beschreibung:		Zuschuss an die kath. öffentliche Bücherei Gutweiler							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	50	30	30	30	30		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		50	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	30	30	30	30	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-30	-30	-30	-30	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-30	-30	-30	-30	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	-30	-30	-30	-30	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-30	-30	-30	-30	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50	-30	-30	-30	-30	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

27200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
Zuschuss von 30,00 € für die katholische Bücherei in Gutweiler.



Sommerau

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt
Produktbereich
Leistung

2
28
28100

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

Ortsbürgermeister(in)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Beschreibung:		Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung, Material f. Ruhebänke auf der Gemarkung.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50,00	260	400	410	420	430		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,00	260	150	160	170	180		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			250	250	250	250		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5,00	65	5	5	5	5		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5,00	65	5	5	5	5		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,32	35	30	35	40	45		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	23,32	35	30	35	40	45		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78,32	360	435	450	465	480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78,32	-360	-435	-450	-465	-480	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-78,32	-360	-435	-450	-465	-480	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-78,32	-360	-435	-450	-465	-480	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78,32	-360	-435	-450	-465	-480	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-78,32	-360	-435	-450	-465	-480	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
Veranschlagt sind Aufwendungen für den Martinsumzug (Martinspferd und Martinsbrezeln) sowie für die Nikloausfeier im Bürgerhaus.

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		36200 Jugendarbeit							
Beschreibung:		Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.206,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.206,50							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.206,50	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,40	0	250	250	250	250		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,40		250	250	250	250		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		100	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239,40	100	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	967,10	-100	-300	-300	-300	-300	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	967,10	-100	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	967,10	-100	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	967,10	-100	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	967,10	-100	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	



Sommerau

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Beschreibung:		Der kommunale Kindergarten Gutweiler wird entsprechend der Zweckvereinbarung für die Ortsgemeinden Gutweiler, Korlingen und Sommerau vorgehalten. Die Personal- und Sachkosten werden auf der Grundlage der bestehenden Zweckvereinbarung über die Kinderzahlen im Mittel der Stichtage 01.04. und 01.10. aufgeteilt.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179,86	4.600	13.500	14.000	14.500	15.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.179,86	4.600	13.500	14.000	14.500	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.179,86	4.600	13.500	14.000	14.500	15.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.179,86	-4.600	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.179,86	-4.600	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.179,86	-4.600	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.179,86	-4.600	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.179,86	-4.600	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	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 -	Ortsbürgermeister/in

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

Produkt:	36640 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,88	965	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		540						
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	81,63	200						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		65						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,25	160						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	520,54	260	660	260	260	260		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415,82	50	500	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	50	50	50	50		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104,72	110	110	110	110	110		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30	30	30	30	30		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627,98	1.255	690	290	290	290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-627,98	-1.255	-690	-290	-290	-290	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-627,98	-1.255	-690	-290	-290	-290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-627,98	-1.255	-690	-290	-290	-290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-627,98	-1.255	-690	-290	-290	-290	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-627,98	-1.255	-690	-290	-290	-290	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36640 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Zusätzlich werden im HH-Jahr 2023 Haushaltsmittel für die Lieferung von Hackschnitzel/Fallschutz für den Spielplatz bereitgestellt.

36640 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Haushaltsmittel für die Überprüfung des Spielplatzes.



Sommerau

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Beschreibung:		Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen, Bodenordnungsverfahren pp.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									Erläuterung
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	20	20	20	20	20		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	20	20	20	20	20		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	20	20	20	20	20	Summe E1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10,00	20	20	20	20	20	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	10,00	20	20	20	20	20	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10,00	20	20	20	20	20	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,00	20	20	20	20	20	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10,00	20	20	20	20	20	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		54100 Gemeindestraßen							
Beschreibung:		Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswarteallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.467,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	2.467,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.467,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	275	300	325	350		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer			200	210	220	230		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			15	20	25	30		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			60	70	80	90		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,58	2.510	1.400	1.420	1.440	1.460		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	274,70	460	300	310	320	330		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	296,96	350	300	310	320	330		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	581,40	600	600	600	600	600		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	115,52	500	100	100	100	100		
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe		600	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	435	435	435	435	435		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		60	60	60	60	60		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		375	375	375	375	375		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.268,58	2.945	2.110	2.155	2.200	2.245	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.199,12	55	890	845	800	755	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.199,12	55	890	845	800	755	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.199,12	55	890	845	800	755	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.048,08	490	1.325	1.280	1.235	1.190	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.048,08	490	1.325	1.280	1.235	1.190	F 23 + F 33	



Sommerau

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Beschreibung:		Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									Erläuterung
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,84	1.115	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		540						
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	81,59	350						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		65						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,25	160						
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	355	1.545	450	455	460		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		15	15	20	25	30		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300	1.500	400	400	400		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20	20	20	20	20		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,84	1.470	1.545	450	455	460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81,84	-1.470	-1.545	-450	-455	-460	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81,84	-1.470	-1.545	-450	-455	-460	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-81,84	-1.470	-1.545	-450	-455	-460	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81,84	-1.470	-1.545	-450	-455	-460	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81,84	-1.470	-1.545	-450	-455	-460	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Für das entfernen zweier Bäume im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an der Burg wurden im HH-Jahr 2023 mehr Haushaltsmittel veranschlagt.

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

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

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage des Friedhofsverbandes Gutweiler, der für die Ortsgemeinden Gutweiler, Korlingen und Sommerau vorgehalten wird. Kostenbeteiligung über die Erhebung einer Umlage.

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,25	900	850	900	950	1.000		52
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	848,25	900	850	900	950	1.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5,00	5	5	5	5	5		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5,00	5	5	5	5	5		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853,25	905	855	905	955	1.005	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-853,25	-905	-855	-905	-955	-1.005	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-853,25	-905	-855	-905	-955	-1.005	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-853,25	-905	-855	-905	-955	-1.005	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-853,25	-905	-855	-905	-955	-1.005	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-853,25	-905	-855	-905	-955	-1.005	F 23 + F 33	



Sommerau

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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 -)									Erläuterung
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	140	160	180	200		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer			100	110	120	130		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			10	15	20	25		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			30	35	40	45		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,00	350	300	350	400	450		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	268,00	350	300	350	400	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268,00	350	440	510	580	650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268,00	-350	-440	-510	-580	-650	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-268,00	-350	-440	-510	-580	-650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-268,00	-350	-440	-510	-580	-650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268,00	-350	-440	-510	-580	-650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen			10.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			60.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-268,00	-350	-50.440	-510	-580	-650	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024				2023	2024
in €										
195559001 Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Morscheid										
01	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Sommerau

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt
Produktbereich
Leistung

5
57
57320

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -							
Beschreibung:		Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses..							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	250	250	250	250		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70,00	100	250	250	250	250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,00	410	800	800	800	800		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	820,00	410	800	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	890,00	2.260	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311,57	3.130	3.570	3.670	3.770	3.870		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.129,68	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300	150	150	150	150		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		40	20	20	20	20		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,99	50	50	50	50	50		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142,90	240	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.555	2.555	2.555	2.555	2.555		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	368,49	365	450	500	550	600		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	368,49	365	450	500	550	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.680,06	6.050	6.575	6.725	6.875	7.025	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.790,06	-3.790	-3.775	-3.925	-4.075	-4.225	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.790,06	-3.790	-3.775	-3.925	-4.075	-4.225	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.790,06	-3.790	-3.775	-3.925	-4.075	-4.225	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.790,06	-2.985	-2.970	-3.120	-3.270	-3.420	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.790,06	-2.985	-2.970	-3.120	-3.270	-3.420	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163,74	1.835	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		1.200						
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	163,24	200						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		125						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,50	310						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,78	25	25	25	25	20		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	23,78	25	25	25	25	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187,52	1.860	25	25	25	20	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187,52	-1.860	-25	-25	-25	-20	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-187,52	-1.860	-25	-25	-25	-20	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-187,52	-1.860	-25	-25	-25	-20	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187,52	-1.860	-25	-25	-25	-20	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-187,52	-1.860	-25	-25	-25	-20	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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.079,14	60.025	84.600	86.860	89.120	91.180		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.867,75	11.425	9.800	10.350	10.900	11.450		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	350,00	0	400	400	400	400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.296,89	71.450	94.800	97.610	100.420	103.030	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.907,91	56.270	66.050	66.300	66.550	66.800		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.907,91	56.270	66.050	66.300	66.550	66.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.388,98	15.180	28.750	31.310	33.870	36.230	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-116,00	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-116,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.272,98	15.180	28.750	31.310	33.870	36.230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	19.272,98	15.180	28.750	31.310	33.870	36.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.546,99	15.180	28.750	31.310	33.870	36.230	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	35.546,99	15.180	28.750	31.310	33.870	36.230	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	61.421,75	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	7.815	49.080	-4.710	-6.600	-7.895	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.421,75	7.815	49.080	-4.710	-6.600	-7.895	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	Ortsbürgermeister/in

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

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung:	Erhebung der gemeindlichen Steuern Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer und der Hundesteuer entsprechend der festgesetzten Sätze in der Haushaltssatzung. Erhalt der Schlüsselzuweisung A und B und der Ausgleichsleistung gem. §21 LFAG. Zahlung der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds "Deutsche Einheit".

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.079,14	60.025	84.600	86.860	89.120	91.180		40
	40110000 Grundsteuer A	799,28	830	850	900	950	1.000		
	40120000 Grundsteuer B	5.967,98	6.100	6.500	7.000	7.500	8.000		
	40130000 Gewerbesteuer	22.205,72	18.100	37.000	38.000	39.000	40.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.555,16	28.720	33.000	33.500	34.000	34.500		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.889,60	2.650	2.800	2.900	3.000	3.000		
	40330000 Hundesteuer	529,33	450	650	660	670	680		
	40521000 Familienleistungsausgleich	3.132,07	3.175	3.800	3.900	4.000	4.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.867,75	11.425	9.800	10.350	10.900	11.450		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	9.747,00	10.800	800	850	900	950		
	41112000 Schlüsselzuweisung B			9.000	9.500	10.000	10.500		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	120,75	625						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	350,00	0	400	400	400	400		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	350,00		400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.296,89	71.450	94.800	97.610	100.420	103.030	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.907,91	56.270	66.050	66.300	66.550	66.800		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.750,91	1.670	3.500	3.600	3.700	3.800		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	30.196,00	30.800	35.850	35.900	35.950	36.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	21.961,00	23.800	26.700	26.800	26.900	27.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.907,91	56.270	66.050	66.300	66.550	66.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.388,98	15.180	28.750	31.310	33.870	36.230	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.388,98	15.180	28.750	31.310	33.870	36.230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.388,98	15.180	28.750	31.310	33.870	36.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.662,99	15.180	28.750	31.310	33.870	36.230	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	35.662,99	15.180	28.750	31.310	33.870	36.230	F 23 + F 33	



Sommerau

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

Fachbereichsleitung Finanzen:
 Herr Thömmes
 Kassenverwaltung: Herr Jakobs

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)									
Produkt:		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Beschreibung:		Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, Säumniszuschläge pp.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-116,00	0	0	0	0	0		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-116,00							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-116,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	61.421,75	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	7.815	49.080	-4.710	-6.600	-7.895	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.421,75	7.815	49.080	-4.710	-6.600	-7.895	Summe F 37 bis F 39	