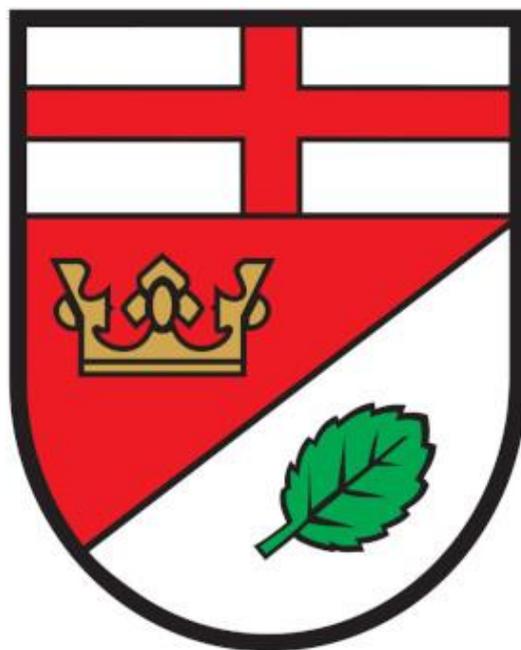


Ortsgemeinde Holzerath



**Haushaltssatzung /
Haushaltsplan
2023 / 2024**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Investitionsübersicht	13
4.	Stellenplan	18
5.	Schlussbilanz T-Konto	19
6.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	20
7.	Übersicht der Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	24
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	25



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Holzerath für die Jahre 2023 und 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.779.255 €	1.836.860 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.574.200 €	1.544.115 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	205.055 €	292.745 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	229.885 €	317.905 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	469.000 €	1.674.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.954.000 €	3.420.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.485.000 €	-1.746.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.255.115 €	1.428.095 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	1.235.000 €	1.746.000 €
Zusammen auf	1.235.000 €	1.746.000 €



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf: 3.070.000 € (2023) und 2.255.000 € (2024)

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

1.000.000 € (2023) und 800.000 € (2024)

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Es entstehen voraussichtlich keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

§ 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	500 v. H.	500 v. H.
- Grundsteuer B	500 v. H.	500 v. H.
- Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	50 €	50 €
- für den zweiten Hund	72 €	72 €
- für jeden weiteren Hund	87 €	87 €
- für den ersten gefährlichen Hund	400 €	400 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	572 €	572 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	572 €	572 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (vorläufig) beträgt	4.885.439 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	4.946.454 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	5.151.509 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.

Holzerath , den

(Ortsbürgermeister/in)

**Holzerath****Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

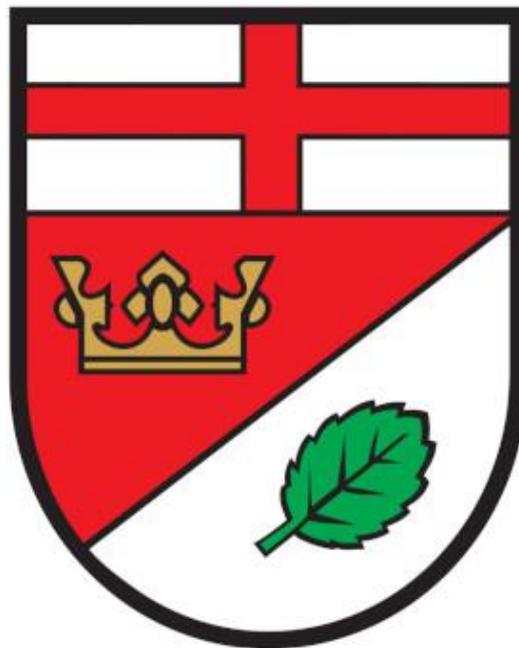
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Holzerath, den

(Unterschrift)
Bürgermeister/in

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024



Holzerath

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.

Aus diesem Grund passt der Gemeinderat die Realsteuerhebesätze wie folgt an:

Grundsteuer A	alt: 300	neu: 500
Grundsteuer B	alt: 400	neu: 500
Gewerbesteuer	alt: 380	neu: 450

Die Auswirkungen der Neuregelung des KFA zeigen sich in diesem Jahr aber auch dadurch, dass die Ortsgemeinde deutliche Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erwarten hat. Mitunter hierdurch kann sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden. Die über das übliche Maß hinausgehenden Aufwendungen wurden im Vorbericht zusammengetragen. Für den investiven Bereich ist dem Plan eine separate Investitionsübersicht beigefügt.

Die Verbandsgemeindeumlage (32 v.H.) sowie die Kreisumlage (43 v.H.) bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Hinweis: Aufgrund der Umstellung der Haushalts- und Kassensoftware, stellt sich ab dem Jahr 2023 der Haushaltsplan optisch neu dar.

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	Plan 2023	Beschreibung
28100	18.500,00 €	Dachsanierung und Infrarotheizung für das Toilettengebäude am See
28100	2.000,00 €	Vorsorglicher Haushaltsansatz für das Projekt „Wohnen und Leben im Alter“
36500	3.500,00 €	EDV-Ausstattung für die Kita
54100	30.000,00 €	Bruch- und Rissstellensanierung an den Gemeindestraßen sowie Mittel für die Wiederherstellung der Gehwege im Rahmen des Glasfaserausbaus
55590	2.500,00 €	Unterhaltung der Wirtschaftswege (Hecken schneiden, mulchen etc.)
57330	3.000,00 €	Herstellung Unterbau für Glascontainer
Summe:	59.500,00 €	

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen	
zum 30.06.2018	445
zum 30.06.2019	444
zum 30.06.2020	463
zum 30.06.2021	473
zum 30.06.2022	476

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*						
Kreditart	Stand 2021	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026
	in €					
Investitionskredite	494.321	474.964	1.684.264	3.365.264	4.255.064	4.186.064
Liquiditätskredite	-183.228	-266.054	-470.239	-723.144	-950.869	-1.173.424
Gesamtverschuldung	311.092,72	208.911	1.214.026	2.642.121	3.304.196	3.012.641

*Liquiditätskredite Vorvorjahr + Vorjahr = Ist-Stand; Folgewerte basieren auf Planwerten; Negativbeträge = positiv. Kassenbestand

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	105.278,01
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	6.080,77
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	4.958,47
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	92.658,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	65.015,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	205.055,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	292.745,00
8	Zwischensumme		479.045,86
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	266.065,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	268.075,00
11	Summe		1.305.930,86

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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	78.785,48	16.458,02	62.327,46
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-3.967,94	21.751,34	-25.719,28
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	34.451,18	19.436,92	15.014,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	71.811,69	19.356,62	52.455,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	86.490,00	24.500,00	61.990,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	229.885,00	25.700,00	204.185,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		497.455,41	127.202,90	370.252,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	317.905,00	65.000,00	252.905,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	292.925,00	65.200,00	227.725,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	291.555,00	69.000,00	222.555,00
11	Summe		1.399.840,41	326.402,90	1.073.437,51

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		4.792.744
2	+ Jahresergebnis 2021	92.695	4.885.439
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	61.015	4.946.454
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	205.055	5.151.509
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	292.745	5.444.254
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	266.065	5.710.319
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	268.075	5.978.394

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	3.070.000	2.255.000	0	0
Summe	3.070.000	2.255.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.746.000	955.000	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		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	494.321	474.964	1.684.264
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-183.228	-266.054	-470.239
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5	Summe der Kreditaufnahmen	291.736	918.767	1.904.526

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>																						
			83.684,84	86.490	229.885	317.905	292.925	291.555																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.356,62	24.500	25.700	65.000	65.200	69.000																			
	3	Zwischensumme	64.328,22	61.990	204.185	252.905	227.725	222.555																			
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"	64.328,22	61.990	204.185	252.905	227.725	222.555																			
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		2023	Betrag 0 €	2024	Betrag 0 €	2025	Betrag 0 €	2026	Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten*</th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>Betrag -470.239 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>Betrag -723.144 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>Betrag -950.869 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>Betrag -1.173.424 €</td> </tr> </table>			Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten*		2023	Betrag -470.239 €	2024	Betrag -723.144 €	2025	Betrag -950.869 €	2026	Betrag -1.173.424 €
Endfällige Kredite																											
2023	Betrag 0 €																										
2024	Betrag 0 €																										
2025	Betrag 0 €																										
2026	Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten*																											
2023	Betrag -470.239 €																										
2024	Betrag -723.144 €																										
2025	Betrag -950.869 €																										
2026	Betrag -1.173.424 €																										

***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)	266.452,88	269.600	321.085	329.200	335.200	341.200
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	218.145,08	176.200	330.665	329.500	330.200	330.920
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	813.197,14	986.290	1.110.105	1.160.660	1.210.935	1.231.315
Sonstige Erträge (Pos. 7)	10.071,26	10.800	11.400	11.500	11.500	11.500
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.307.866,36	1.442.890	1.773.255	1.830.860	1.887.835	1.914.935
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	624.113,23	702.350	757.035	773.165	791.735	810.215
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	217.439,82	242.660	337.600	288.500	292.400	296.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	0,00	76.340	75.710	75.395	75.370	75.370
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	365.678,08	348.225	390.245	393.505	397.815	401.925
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.208.449,13	1.371.775	1.562.590	1.532.565	1.559.320	1.585.510
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	99.417,23	71.115	210.665	298.295	328.515	329.425
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	-449,50	100	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	6.272,89	6.200	5.610	5.550	62.450	61.350
Finanzergebnis (Pos.19)	-6.722,39	-6.100	-5.610	-5.550	-62.450	-61.350
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	92.694,84	65.015	205.055	292.745	266.065	268.075
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (Pos. 23)	92.694,84	65.015	205.055	292.745	266.065	268.075

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)	1.307.866,36	1.390.625	1.720.975	1.779.225	1.837.925	1.861.645
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	1.217.459,13	1.294.035	1.485.480	1.455.770	1.482.550	1.508.740
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)	90.407,23	96.590	235.495	323.455	355.375	352.905
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	64.896,55	1.410.000	469.000	1.674.000	1.300.000	400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	57.954,41	2.125.000	1.954.000	3.420.000	2.255.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)	6.942,14	-715.000	-1.485.000	-1.746.000	-955.000	400.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	0,00	715.000	1.235.000	1.746.000	955.000	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	19.356,62	24.500	25.700	65.000	65.200	69.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)	-78.753,83	626.160	1.255.115	1.428.095	685.615	-691.555

Übersicht über die geplanten Investitionen

Produktsachkonto	Projekt	Bezeichnung	Planjahr		Werte für Finanzplan		Bemerkungen	
			2023	2024	2025	2026		
11430	0960	08-02-08	Bauhof für die Gemeinde	150.000,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Gemeinde verfügt derzeit über keinen eigenen Bauhof. Zur gesetzeskonformen Unterbringung der Gerätschaften und Materialien ist der Bau eines Bauhofs geplant. Gleichzeitig soll der entstehende Bauhof als Provisorium für die Unterbringung der Kinder während des Umbaus der Kita dienen. Ansonsten würden rd. 300.000 € als Provisorium für Containermiete anfallen.
11430	0719	1143001	Pritschenwagen für den Bauhof	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Gemeindearbeiter benötigen ein Dienstfahrzeug, da seit Jahren mit dem Privatfahrzeug die Arbeiten in der Gemeinde verrichtet werden. Angedacht ist die Anschaffung eines E-Pritschenwagens.
11450	0140	081145002	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	0721	1145001	E-Ladestation	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde plant die Errichtung einer E-Ladestation.
11450	2331	1145001	Förderung E-Ladestation	0,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Es wird eine Förderung zur Errichtung der E-Ladestation

								beantragt.
36500	0829	083650001	Mobiliar für Kita	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Das bereits über 30 Jahre alte Mobiliar der Kita muss ersetzt werden. Die neuen Möbel werden nach dem Umbau der Kita mitübernommen.
36500	2315	083650001	Kreiszuschuss zum Mobiliar	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kreiszuschuss in dargestellter Höhe wird beantragt.
36500	0960	08-02-06	Anbau einer weiteren Kita Gruppe	700.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	Die Erweiterung der Kindertagesstätte ist unumgänglich. Die provisorische 4. Gruppe kann nicht dauerhaft betrieben werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rd. 2,7 Mio. €. Die Maßnahme wird zunächst durch die OG Holzerath vorfinanziert und im Zuge der Zweckvereinbarung über den Schuldendienst (Anteil an den Zinsen und Tilgungen) der beteiligten Ortsgemeinden mitfinanziert.
36500	2331	08-02-06	Zuwendung Anbau Kita Gruppe	0,00 €	-500.000,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	Beim Kreis und Land wird eine entsprechende Zuwendung zur Erweiterung der Kita beantragt. Die Höhe der zu Zuwendungen ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Es wird beim Kreisanteil von einer 40%igen Förderung ausgegangen.
36640	0829	083664001	Spielgeräte Spielplatz	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die maroden Spielgeräte auf dem Spielplatz Kapellenstr. müssen aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.

42400	0120	084240001	Zuwendung Sanierung Vereinsgebäude Schöndorf	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Das Vereinsgebäude auf der Sportanlage Schöndorf muss dringend saniert werden. Dargestellt ist der voraussichtlich auf die Ortsgemeinde entfallende Anteil gem. Vereinbarung.
52250	0296	08-01-08	Neubauggebiet hier: Grunderwerb	145.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Erschließung eines weiteren Baugebietes soll weiter vorangetrieben werden.
54100	0960	08-01-08	Neubauggebiet hier: Erschließung	500.000,00 €	500.000,00 €	555.000,00 €	0,00 €	Hier befinden sich die Mittel für die Erschließung des Baugebietes.
								Eine erste Kostenschätzung für die geplante Erweiterung des Neubaugbietes hat folgende Zahlen ergeben: Kosten Neubauggebiet: 1.900.000 € <u>Verkaufserlöse:</u> <u>2.470.000 €</u> Überschuss: 570.000 €
52250	1431	08-01-08	Verkauf Baugrundstück - Anteil Grund und Boden	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	Je nach Grundstücksgröße entstehen ca. 20 Bauplätze. Dabei wurde von einem Verkaufspreis von 170 €/ m ² ausgegangen.
54100	2332	08-01-08	Verkauf Baugrundstück - Anteil Erschließung	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	Verkaufserlöse - Anteil Erschließung
54100	0960	08-01-05	Sanierung Gemeindestraßen	25.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Sofern sich der Kreis für den Ausbau der Brunnenstraße (K56) entscheidet, wird sich die Gemeinde aus wirtschaftlichen Gründen der Baumaßnahme anschließen und angrenzende, sanierungsbedürftige Straßen ausbauen.

54100	0960	085410001	Ersatzstellflächen Kita/ Bürgerhaus	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgrund der notwendigen Erweiterung der Kindertagesstätte, entfallen auf dem Vorplatz des Bürgerhauses einige Parkmöglichkeiten. Für das Personal sowie Besucher müssen daher Ersatzstellflächen hergestellt werden.
54100	2332	08-01-05	Ausbaubeiträge	0,00 €	-146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zu der Ausbaumaßnahme werden satzungsgemäß 65 % Anliegerbeiträge erhoben.
54100	2331	08-01-05	Zuwendung I-Stock	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Aus dem Investitionsstock wird eine Zuwendung beantragt.
55590	0960	085559001	Ausbau Wirtschaftsweg	20.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Der sanierungsbedürftige Verbindungsweg zwischen Holzerath und Bonerath soll ausgebaut werden.
55590	2331	085559001	Ausbau Wirtschaftsweg hier: Zuwendung	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Aktuell wird die Förderfähigkeit des Vorhabends geprüft. Die Förderhöhe ist abhängig von der Prioritäteneinstufung.
57320	2331	08-01-04	Zuwendung aus dem I- Stock	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aus dem Investitionsstock 2021 wurde nachträglich eine Zuwendung in dargestellter Höhe bewilligt. Mit dem Mittelabruf muss allerdings die finale Planung des Kita-Umbaus abgewartet werden, damit eine Förderschädlichkeit abgewendet werden kann.
57320	0960	08-02-09	Erweiterung der Räumlichkeiten des Bürgerhauses	300.000,00 €	1.000.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	Im Zuge der o.g. Kita-Erweiterung fallen gemeindlich genutzte Räume weg. Um den Raumbedarf der Gemeinde als auch der Vereine und Gruppen abzudecken, müssen weitere Räume geschaffen werden. Gesamtkosten rd. 1,95 Mio. €.

57320	2331	08-02-09	Zuwendung aus dem GAK 9.0 Programm (LEADER)	0,00 €	-500.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	Aus dem LEADER Programm "GAK 9.0" soll eine Zuwendung zur o.g. Erweiterung beantragt werden. Förderquote ca. 70 % der zuwendungsfähigen Kosten, maximal 500.000 €. In Ausnahmefällen ist eine erhöhte Förderung möglich.
61200	17431008		Einnahmen aus positivem Kassenbestand (Rücklagen)	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Die Ortsgemeinde verfügt per 31.12.22 über Rücklagen (positiver Kassenbestand) i.H.v. ca. 250.000 €. Diese Rücklagen können zu Anteilsfinanzierung des in 2023 ausgewiesenen Kreditbedarfs herangezogen werden.
Summe = Kreditbedarf/ Überschuss				1.235.000,00 €	1.746.000,00 €	955.000,00 €	-400.000,00 €	



2.981.000,00 €

3.936.000,00 €

3.536.000,00 €

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/ 2024 Ortsgemeinde Holzerath

Einzelplan/ Abschnitt/ Unterabschnitt	Aufgabenbereiche Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2023	für das kommende Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushalts- jahr 2022	tatsäch- liche Be- setzung 01.09.2022	
11140	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
11450	Gemeindearbeiter	2	0,37	0,37	0,37	0,37	
11450	Internetpflege		1,00	1,00	1,00	1,00	pauschal
28100	Kapelle		1,00	1,00	1,00	1,00	pauschal (1 Wochenstunde)
36500	Kindergartenleiterin	S15	1,00	1,00	0,00	0,00	
36500	Kindergartenleiterin	S13	0,00	0,00	1,00	1,00	
36500	Mitarbeiterin	S9	0,00	0,00	0,75	0,75	Leitungsvertretung (daher S9)
36500	Mitarbeiterin	S8	9,60	9,60	8,50	8,50	6x 1,0/ 1x 0,90/ 1x 0,77/ 1x 0,75/ 1x 0,64/ 1x 0,54
36501	Mitarbeiterin	S4	0,50	0,50	0,00	0,00	
36500	Mitarbeiterin	S3	0,00	0,00	0,50	0,50	
36500	Auszubildende	S2	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe Kita		11,10	11,10	11,37	11,37	genehmigter Stellenschlüssel Kreis 2023: 11,19
36500	Auszubildende	S2	1,00	1,00	0,00	0,00	nicht im gen. Personalschlüssel zu berücksichtigen.
36500	Hauswirtschaftskr.	2	1,00	1,00	0,77	0,77	
36500	Reinigungskraft	2	0,51	0,51	0,51	0,51	
36500	Berufspraktikantin		1,00	1,00	1,00	1,00	vorsorgl. Position
57320	Reinigungskraft	2	0,26	0,26	0,26	0,26	
Summe Gemeinde			17,24	17,24	16,66	16,66	

Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Holzerath

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	5.906.846,51	6.161.986,02	1	Eigenkapital	4.552.280,50	4.657.558,51
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	123.171,00	129.431,00	1.1	Kapitalrücklagen	4.539.138,59	4.552.280,50
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	13.141,91	105.278,01
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	123.171,00	129.431,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	1.036.773,53	1.075.228,00
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	5.783.025,62	6.031.120,15	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.036.773,53	1.075.228,00
1.2.1	Wald, Forsten	3.318.402,81	3.318.106,78	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	285.791,00	559.250,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.480,84	82.480,84	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	475.325,00	515.978,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	531.921,66	1.411.981,66	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	275.657,53	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	851.963,85	904.953,93	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	16,00	2,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.121,00	37.094,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	29.128,00	30.733,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	957.119,46	276.500,94	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.128,00	30.733,00
1.3	Finanzanlagen	649,89	1.434,87	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	599.365,54	674.885,61
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	649,89	1.434,87	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	125.691,91	532.897,70
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	125.691,91	532.897,70
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	310.679,84	276.289,50	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	35.667,80	23.805,80	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.375,98	126.102,19
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	864,74	299,74
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	35.667,80	23.805,80	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	426.100,38	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	275.012,04	252.483,70	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.332,53	11.485,98
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.071,86	17.007,28	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.100,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.401,90	7.237,64	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	251.642,09	225.305,59				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.896,19	2.933,19				
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	21,22	129,60				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	21,22	129,60				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	6.217.547,57	6.438.405,12		Bilanzsumme	6.217.547,57	6.438.405,12



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	266.452,88	269.600	321.085	329.200	335.200	341.200		40
	40110000 Grundsteuer A	1.201,44	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	40120000 Grundsteuer B	32.094,24	32.000	42.150	43.000	43.000	43.000		
	40130000 Gewerbesteuer	-2.689,85	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	210.508,86	200.000	243.785	250.000	255.000	260.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961,99	2.300	950	1.000	1.000	1.000		
	40330000 Hundesteuer	2.121,34	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	22.254,86	20.500	27.000	28.000	29.000	30.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	717.035,46	879.290	1.008.105	1.048.660	1.088.935	1.104.315		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	140.483,00	156.000	213.800	215.000	217.000	219.000		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.269,00	0	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	48.404,13	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	515.045,50	620.025	690.025	700.025	710.025	720.025		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.265	52.280	51.635	49.910	53.290		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.833,83	20.000	20.000	50.000	80.000	80.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550,50	18.100	21.600	22.300	23.000	23.600		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	60,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00	5.000	6.000	6.200	6.400	6.500		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	14.450,50	13.000	15.500	16.000	16.500	17.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.594,58	158.100	309.065	307.200	307.200	307.320		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	194.690,68	150.000	271.865	270.000	270.000	270.000		
	44110700 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7% USt-	0,00	0	600	600	600	600		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
	44120000 Mieten und Pachten	8.903,90	8.100	6.600	6.600	6.600	6.720		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.161,68	107.000	102.000	112.000	122.000	127.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.161,68	97.000	102.000	112.000	122.000	127.000		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.071,26	10.800	11.400	11.500	11.500	11.500		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	225,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	8.846,26	10.800	10.900	11.000	11.000	11.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00	0	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.307.866,36	1.442.890	1.773.255	1.830.860	1.887.835	1.914.935	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.331,23	704.550	759.035	775.165	793.735	812.215		50-51
	50110000 Bürgermeister	7.645,47	7.600	7.300	7.400	7.500	7.500		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	482.575,23	532.010	578.940	588.340	599.450	610.560		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	40	145	145	145	145		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	39.475,32	48.980	43.140	44.380	46.430	48.450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	103.427,21	112.320	126.110	131.500	136.810	142.160		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-9.010,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.218,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.439,82	242.660	337.600	288.500	292.400	296.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.707,70	25.460	28.200	29.500	30.900	32.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.540,93	9.050	27.100	9.300	9.300	9.300		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.675,11	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.711,74	5.200	33.000	6.000	6.000	6.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	263,36	500	800	800	800	800		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.580,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.401,50	6.100	10.600	5.600	5.600	5.600		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	52420000 Essenskosten	7.709,80	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.510,46	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.811,27	32.300	29.500	30.000	30.000	30.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.268,11	60.000	49.900	51.400	53.400	55.400		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	1.422,20	2.500	7.000	5.000	5.000	5.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	397,12	900	1.600	600	600	600		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.440,16	77.550	125.700	125.600	125.600	125.600		
E 11	– Abschreibungen	0,00	76.340	75.710	75.395	75.370	75.370		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.045	1.915	1.915	1.910	1.915		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	35.295	35.285	35.285	35.285	35.285		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	440	440	440	440	440		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.245	2.755	2.440	2.420	2.415		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.575,53	324.505	361.405	364.355	368.355	372.355		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	560,00	605	605	655	655	655		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	157,53	900	600	700	700	700		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	179.970,00	187.000	206.500	208.000	210.000	212.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	130.888,00	136.000	153.700	155.000	157.000	159.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	54.102,55	23.720	28.840	29.150	29.460	29.570		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.318,84	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	300	300	300	300		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.273,36	100	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	618,38	250	250	250	250	250		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.131,75	150	150	150	150	150		
	56240000 Datenverarbeitung	939,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.081,25	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	223,01	200	450	450	450	450		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	361,27	880	380	380	380	380		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	810,67	970	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	46,74	50	150	150	150	150		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	685,80	100	100	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.227,45	8.735	11.395	11.605	11.815	11.925		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.044,41	5.610	5.810	5.910	6.010	6.010		
	56430000 Sonstige Beiträge	73,34	105	105	105	105	105		
	56810000 Grundsteuer	812,73	940	940	940	940	940		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	153,00	160	160	160	160	160		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	70	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	1.301,55	500	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.449,13	1.371.775	1.562.590	1.532.565	1.559.320	1.585.510		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.417,23	71.115	210.665	298.295	328.515	329.425		E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-449,50	100	0	0	0	0		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-449,50	100	0	0	0	0		



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 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.272,89	6.200	5.610	5.550	62.450	61.350		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.958,95	3.000	2.660	2.500	2.400	2.300		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	3.142,44	3.100	2.900	3.000	60.000	59.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	171,50	100	50	50	50	50		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-6.722,39	-6.100	-5.610	-5.550	-62.450	-61.350	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.694,84	65.015	205.055	292.745	266.065	268.075	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	3.786,07	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		481
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.786,07	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.786,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		581
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.786,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	92.694,84	61.015	205.055	292.745	266.065	268.075	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.684,84	86.490	229.885	317.905	292.925	291.555	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	545.000	69.000	1.128.000	900.000	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	545.000	69.000	1.048.000	900.000	0		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.896,55	565.000	250.000	396.000	250.000	250.000		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	64.896,55	565.000	250.000	396.000	250.000	250.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.896,55	1.410.000	469.000	1.674.000	1.300.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.674,46	0	3.000	0	0	0		781, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	3.674,46	0	3.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	54.279,95	2.125.000	1.950.000	3.420.000	2.255.000	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.694,93	0	145.000	200.000	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	19.846,52	0	40.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	150.000	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.738,50	2.125.000	1.705.000	3.070.000	2.255.000	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	57.954,41	2.125.000	1.954.000	3.420.000	2.255.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.942,14	-715.000	-1.485.000	-1.746.000	-955.000	400.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	90.626,98	-628.510	-1.255.115	-1.428.095	-662.075	691.555	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	715.000	1.235.000	1.746.000	955.000	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	0,00	715.000	1.235.000	1.746.000	955.000	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	19.356,62	24.500	25.700	65.000	65.200	69.000		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	19.356,62	24.500	25.700	65.000	65.200	69.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-19.356,62	690.500	1.209.300	1.681.000	889.800	-69.000	F 35 J. F 36	



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 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	59.397,21	0	-250.000	0	0	400.000	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-64.340	-204.185	-252.905	-227.725	-222.555	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.040,59	626.160	755.115	1.428.095	662.075	108.445	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40.040,59	626.160	755.115	1.428.095	662.075	108.445	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-59.397,21	0	250.000	0	0	-400.000	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	64.328,22	61.990	204.185	252.905	227.725	222.555	F 23 .J. F 36	

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
	12600	Brandschutz
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36200	Jugendarbeit
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim -
	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 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	563.449,63	703.290	774.305	783.660	791.935	805.315		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550,50	18.100	21.600	22.300	23.000	23.600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.594,58	158.100	309.065	307.200	307.200	307.320		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.161,68	107.000	102.000	112.000	122.000	127.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.846,26	10.800	11.400	11.500	11.500	11.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887.602,65	997.290	1.218.370	1.236.660	1.255.635	1.274.735	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.331,23	704.550	759.035	775.165	793.735	812.215		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.439,82	242.660	337.600	288.500	292.400	296.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	76.340	75.710	75.395	75.370	75.370		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560,00	605	605	655	655	655		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.102,55	23.720	28.840	29.150	29.460	29.570		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	897.433,60	1.047.875	1.201.790	1.168.865	1.191.620	1.213.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.830,95	-50.585	16.580	67.795	64.015	60.925	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.830,95	-50.585	16.580	67.795	64.015	60.925	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.830,95	-54.585	16.580	67.795	64.015	60.925	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.840,95	-29.110	41.410	92.955	90.875	84.405	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	545.000	69.000	1.128.000	900.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.896,55	565.000	250.000	396.000	250.000	250.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.896,55	1.410.000	469.000	1.674.000	1.300.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.674,46	0	3.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.279,95	2.125.000	1.950.000	3.420.000	2.255.000	0		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.954,41	2.125.000	1.954.000	3.420.000	2.255.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.942,14	-715.000	-1.485.000	-1.746.000	-955.000	400.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.898,81	-744.110	-1.443.590	-1.653.045	-864.125	484.405	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	
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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101,31	12.700	12.000	12.150	12.250	12.300		50-51
	50110000 Bürgermeister	7.645,47	7.600	7.300	7.400	7.500	7.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.247,84	1.500	1.300	1.350	1.350	1.400		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-9.010,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.218,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,48	0	100	100	100	100		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	191,48		100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70	50	50	50	50		56
	56920000 Verfügungsmittel		70	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.292,79	12.770	12.150	12.300	12.400	12.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.292,79	-12.770	-12.150	-12.300	-12.400	-12.450	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.292,79	-12.770	-12.150	-12.300	-12.400	-12.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.292,79	-12.770	-12.150	-12.300	-12.400	-12.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.302,79	-11.370	-10.750	-10.900	-11.000	-11.050	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.302,79	-11.370	-10.750	-10.900	-11.000	-11.050	F 23 + F 33	



Holzerath

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:		Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen, Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht							
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	195,72	500	400	400	400	400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	195,72	500	400	400	400	400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,30	55	55	55	55	55		56
	56430000 Sonstige Beiträge	3,03	5	5	5	5	5		
	56810000 Grundsteuer	22,27	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221,02	555	455	455	455	455	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221,02	-555	-455	-455	-455	-455	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-221,02	-555	-455	-455	-455	-455	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-221,02	-555	-455	-455	-455	-455	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221,02	-555	-455	-455	-455	-455	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-221,02	-555	-455	-455	-455	-455	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 mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur							
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	85	85	85	85	85		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		85	85	85	85	85		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	85	85	85	85	85	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.058,72	1.160	720	740	740	740		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	786,62	830	530	550	550	550		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	76,57	90	40	40	40	40		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	195,53	240	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,18	2.350	3.400	3.000	3.000	3.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	174,64	500	300	300	300	300		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,82	50	500	100	100	100		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	263,36	500	800	800	800	800		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.580,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,00	800	800	800	800	800		
E 11	- Abschreibungen	0,00	565	515	455	455	515		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		125	125	125	125	125		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		440	390	330	330	390		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	482,75	685	715	725	735	745		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32,48	250	250	250	250	250		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	135,00	135	135	135	135	135		
	56410000 Versicherungsbeiträge	162,27	140	170	180	190	200		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	153,00	160	160	160	160	160		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.621,65	4.760	5.350	4.920	4.930	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.621,65	-4.675	-5.265	-4.835	-4.845	-4.915	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.621,65	-4.675	-5.265	-4.835	-4.845	-4.915	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.621,65	-4.675	-5.265	-4.835	-4.845	-4.915	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.621,65	-4.195	-4.835	-4.465	-4.475	-4.485	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	175.000	370.000	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			25.000					
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	150.000	370.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	175.000	370.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-175.000	-370.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.621,65	-129.195	-179.835	-374.465	-4.475	-4.485	F 23 + F 33	



Holzrath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €										
080208 Errichtung eines Bauhofes										
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	370.000	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			370.000	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-370.000	0	0	0	0,00	0,00
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.076,86	2.085	1.765	1.825	1.825	1.825		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.517,62	1.600	1.260	1.300	1.300	1.300		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		25	25	25	25	25		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	148,41	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	410,83	360	380	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,19	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	680,19	900	900	900	900	900		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.541,97	3.080	6.860	6.960	7.060	7.160		56
	56310000 Büromaterial	2,83	50	50	50	50	50		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200,34	320	300	300	300	300		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	46,74	50	150	150	150	150		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.931,43	2.100	5.000	5.100	5.200	5.300		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	10	10	10	10	10		
	56930000 Repräsentationen	1.301,55	500	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.299,02	6.265	9.625	9.785	9.885	9.985		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.299,02	-6.265	-9.625	-9.785	-9.885	-9.985		E 8 / E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.299,02	-6.265	-9.625	-9.785	-9.885	-9.985		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.299,02	-6.265	-9.625	-9.785	-9.885	-9.985		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.299,02	-6.265	-9.625	-9.785	-9.885	-9.985		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen				8.000				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.674,46	0	0	0	0	0		781, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	3.674,46							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			15.000					
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	3.674,46	0	16.000	0	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.674,46	0	-16.000	8.000	0	0		F 27 / F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.973,48	-6.265	-25.625	-1.785	-9.885	-9.985		F 23 + F 33



Holzerath

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	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				2023	2024	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		2023	2024
in €											
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	0	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	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)						0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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	
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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	685,80	100	100	100	100	100		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	685,80	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685,80	100	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-685,80	-100	-100	-100	-100	-100	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-685,80	-100	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-685,80	-100	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-685,80	-100	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-685,80	-100	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	



Holzerath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12600	Brandschutz

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 11	– Abschreibungen	0,00	45	45	45	45	45		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		45	45	45	45	45		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	45	45	45	45	45	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-45	-45	-45	-45	-45	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-45	-45	-45	-45	-45	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-45	-45	-45	-45	-45	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ortsbürgermeister(in)

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

Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung:	Reinigung der Kapelle, Wartung der Läuteanlage, Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung sowie Durchführung des Altennachmittages

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,45	25	25	25	25	25		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26,45	25	25	25	25	25		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526,45	25	25	25	25	25	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	929,56	935	1.035	1.065	1.065	1.065		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	713,13	700	780	800	800	800		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige		15	15	15	15	15		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14,25	20	20	20	20	20		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	202,18	200	220	230	230	230		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,10	1.500	20.900	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	477,68	800	15.000	600	600	600		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.500					
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	167,42	700	1.400	400	400	400		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000					
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555,00	500	600	650	650	650		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	555,00	500	600	650	650	650		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,25	0	5	5	5	5		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	5,25		5	5	5	5		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.134,91	2.935	22.540	2.720	2.720	2.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.608,46	-2.910	-22.515	-2.695	-2.695	-2.695	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.608,46	-2.910	-22.515	-2.695	-2.695	-2.695	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.608,46	-2.910	-22.515	-2.695	-2.695	-2.695	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.608,46	-2.910	-22.515	-2.695	-2.695	-2.695	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.608,46	-2.910	-22.515	-2.695	-2.695	-2.695	F 23 + F 33	



Holzerath

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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		100						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

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

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung:	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.

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	521.303,18	646.885	711.885	721.885	731.885	741.885		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.284,13	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	515.019,05	620.000	690.000	700.000	710.000	720.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		11.885	11.885	11.885	11.885	11.885		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.450,50	18.000	21.500	22.200	22.900	23.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		5.000	6.000	6.200	6.400	6.500		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	14.450,50	13.000	15.500	16.000	16.500	17.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.807,95	105.000	100.000	110.000	120.000	125.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.807,95	95.000	100.000	110.000	120.000	125.000		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	500	500	500	500		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00		500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629.061,63	769.885	833.885	854.585	875.285	890.885	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	599.761,50	676.000	722.800	738.000	755.000	772.000		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	464.009,08	520.000	561.000	570.000	580.000	590.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37.919,84	48.000	41.800	43.000	45.000	47.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	97.832,58	108.000	120.000	125.000	130.000	135.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.726,75	46.200	46.500	46.500	48.000	49.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.619,92	18.000	21.000	22.000	23.000	24.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.924,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.042,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.354,50	5.000	6.000	4.500	4.500	4.500		
	52420000 Essenskosten	7.709,80	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.510,46							
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	965,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38,22							



Holzerath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt
Produktbereich
Leistung

3
36
36500

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

Ortsbürgermeister/in

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 €						
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.561,80	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 11	- Abschreibungen		0,00	24.705	24.445	24.335	24.315	24.115	53
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.655	1.395	1.285	1.265	1.065	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		12.204,36	12.520	13.600	13.700	13.800	13.900	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.318,84	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400	300	300	300	300	
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.273,36	100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56240000	Datenverarbeitung	939,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15,23						
	56310000	Büromaterial	220,18	150	400	400	400	400	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	86,19	620	100	100	100	100	
	56340000	Telefon-, Datenübertragungskosten	610,33	650	700	700	700	700	
	56410000	Versicherungsbeiträge	5.741,23	6.100	5.800	5.900	6.000	6.100	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		644.692,61	759.425	807.345	822.535	841.115	859.515	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.630,98	10.460	26.540	32.050	34.170	31.370	E 8 J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-15.630,98	10.460	26.540	32.050	34.170	31.370	E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.786,07	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.844,91	12.460	32.540	38.050	40.170	37.370	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.844,91	25.280	45.100	50.500	52.600	49.600	Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	200.000	9.000	500.000	600.000	0	681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		200.000	9.000	500.000	600.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	9.000	500.000	600.000	0	Summe F 24 bis F 26
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		48.585,02	600.000	730.000	1.000.000	1.000.000	0	785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)	19.846,52		30.000				
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.738,50	600.000	700.000	1.000.000	1.000.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.585,02	600.000	730.000	1.000.000	1.000.000	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.585,02	-400.000	-721.000	-500.000	-400.000	0	F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-60.429,93	-374.720	-675.900	-449.500	-347.400	49.600	F 23 + F 33

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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 €										
36500991										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080206 Anbau einer 4. Gruppe an die Kindertagesstätte										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	600.000	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			1.000.000	1.000.000	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-500.000	-400.000	0	0	0,00	0,00
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Holzerath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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	378,21	0	175	175	175	175		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	306,82		120	120	120	120		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige			5	5	5	5		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5,00		10	10	10	10		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	66,39		40	40	40	40		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378,21	0	175	175	175	175	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378,21	0	-175	-175	-175	-175	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-378,21	0	-175	-175	-175	-175	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-378,21	0	-175	-175	-175	-175	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378,21	0	-175	-175	-175	-175	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-378,21	0	-175	-175	-175	-175	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	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	in €						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192,18	585	175	175	175	175		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	142,58	420	120	120	120	120		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige			5	5	5	5		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13,97	45	10	10	10	10		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35,63	120	40	40	40	40		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,67	700	650	650	650	650		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229,67	500	400	400	400	400		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	190	90	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		190	90					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421,85	1.475	915	825	825	825	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421,85	-1.475	-915	-825	-825	-825	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-421,85	-1.475	-915	-825	-825	-825	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-421,85	-1.475	-915	-825	-825	-825	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421,85	-1.285	-825	-825	-825	-825	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- € (Netto)			10.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-421,85	-1.285	-10.825	-825	-825	-825	F 23 + F 33	



Holzerath

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

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				2023	2024	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		2023	2024
in €											
01	36640	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)						0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		42400 Sportstätten und Bäder							
Beschreibung:		Beteiligung am Bau der Schulturnhalle in Schöndorf, hier: Darstellung der jährlichen Abschreibung auf den seinerzeit geleisteten Investitionskostenzuschuss; sowie Unterhaltung des gemeindlichen Bolzplatzes/Volleyballspielfeldes							
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	670,08	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	670,08	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.900	1.770	1.770	1.765	1.770		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.465	1.465	1.465	1.465	1.465		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		435	305	305	300	305		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670,08	6.000	5.270	5.270	5.265	5.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-670,08	-6.000	-5.270	-5.270	-5.265	-5.270	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-670,08	-6.000	-5.270	-5.270	-5.265	-5.270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-670,08	-6.000	-5.270	-5.270	-5.265	-5.270	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-670,08	-4.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0		781, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich			3.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-670,08	-4.100	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	



Holzerath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				2023	2024	daten	daten	2025		2026	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in €											
01	42400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)						0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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 pp.

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Erläuterung	
		2021						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	60,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	100	100	100	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	60,00	100	100	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	60,00	100	100	100	100	100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60,00	100	100	100	100	100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	60,00	100	100	100	100	100	F 23 + F 33	



Holzerath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

 Ortsbürgermeister/in,
 Gemeinderat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Beschreibung:		Bedarfsorientierte Bereitstellung von Bauland und Bewerbung desgleichen zur Weiterveräußerung							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								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 €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.694,93	0	145.000	200.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.694,93		145.000	200.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694,93	0	145.000	200.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.694,93	300.000	5.000	-50.000	150.000	150.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.694,93	300.000	5.000	-50.000	150.000	150.000	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

Ortsbürgermeister/in,
 Gemeinderat

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €										
080108 Neubaugebiet Zur Lay 3. BA										
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			200.000	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	-50.000	150.000	150.000	0	0,00	0,00



Holzerath

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	
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	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	33.475	33.490	32.845	31.120	34.500		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		33.475	33.490	32.845	31.120	34.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.846,26	10.800	10.900	11.000	11.000	11.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	8.846,26	10.800	10.900	11.000	11.000	11.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.846,26	44.275	44.390	43.845	42.120	45.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.074,92	1.410	925	965	965	965		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	794,18	1.000	670	700	700	700		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige			15	15	15	15		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	77,40	110	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	203,34	300	190	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.351,26	21.700	48.000	22.200	22.500	22.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.060,52	4.500	4.000	4.200	4.500	4.700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.315,02	3.500	5.000	4.000	4.000	4.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.632,77	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.342,95	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	36.580	36.570	36.570	36.570	36.570		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.565	1.565	1.565	1.565	1.565		
	53490000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		205	205	205	205	205		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		34.370	34.360	34.360	34.360	34.360		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		440	440	440	440	440		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22,14	25	30	30	30	30		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	22,14	25	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.448,32	59.715	85.525	59.765	60.065	60.265	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.602,06	-15.440	-41.135	-15.920	-17.945	-14.765	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.602,06	-15.440	-41.135	-15.920	-17.945	-14.765	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.602,06	-15.440	-41.135	-15.920	-17.945	-14.765	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.602,06	-12.335	-38.055	-12.195	-12.495	-12.695	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	40.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		45.000		40.000				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.896,55	565.000	250.000	396.000	250.000	250.000		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	64.896,55	565.000	250.000	396.000	250.000	250.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.896,55	610.000	250.000	436.000	250.000	250.000	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

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 €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	900.000	555.000	700.000	555.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	555.000	700.000	555.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	555.000	700.000	555.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.896,55	-290.000	-305.000	-264.000	-305.000	250.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	53.294,49	-302.335	-343.055	-276.195	-317.495	237.305	F 23 + F 33	



Holzrath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2025	2026	2023	2024		
in €										
080105 Ausbau von Gemeindestraßen (Im Rahmen Ausbau Brunnenstr. K56)										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	186.000	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-14.000	0	0	0	0,00	0,00
080108 Neubaugebiet Zur Lay 3. BA										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	555.000	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				500.000	555.000	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	-305.000	250.000	0	0,00	0,00
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.633,74	4.850	5.490	5.700	5.930	6.130		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.684,26	3.930	4.000	4.100	4.200	4.300		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige			80	80	80	80		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	265,35	260	300	320	350	350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	684,13	660	1.110	1.200	1.300	1.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,89	260	300	300	300	300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	117,89	60	100	100	100	100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	265	265	265	265	265		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		265	265	265	265	265		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56,89	15	15	15	15	15		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,00	15	15	15	15	15		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41,89							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.808,52	5.390	6.070	6.280	6.510	6.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.808,52	-5.390	-6.070	-6.280	-6.510	-6.710	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.808,52	-5.390	-6.070	-6.280	-6.510	-6.710	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.808,52	-5.390	-6.070	-6.280	-6.510	-6.710	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.808,52	-5.125	-5.805	-6.015	-6.245	-6.445	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.808,52	-5.125	-5.805	-6.015	-6.245	-6.445	F 23 + F 33	



Holzerath

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 Schöndorf der für die Ortsgemeinden Schöndorf, Holzerath, Bonerath und Hinzenburg vorgehalten wird. Kostenbeteiligung über die Erhebung einer Umlage.							
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	1.422,20	2.500	7.000	5.000	5.000	5.000		52
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	1.422,20	2.500	7.000	5.000	5.000	5.000		
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	1.427,20	2.505	7.005	5.005	5.005	5.005	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.427,20	-2.505	-7.005	-5.005	-5.005	-5.005	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.427,20	-2.505	-7.005	-5.005	-5.005	-5.005	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.427,20	-2.505	-7.005	-5.005	-5.005	-5.005	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.427,20	-2.505	-7.005	-5.005	-5.005	-5.005	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.427,20	-2.505	-7.005	-5.005	-5.005	-5.005	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in,
 Revierleiter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Beschreibung:		Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm-, Industrie- und Brennholz. Unterhaltung und Pflege der Waldwege.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	42.120,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	42.120,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.690,68	150.000	302.465	300.600	300.600	300.600		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	194.690,68	150.000	271.865	270.000	270.000	270.000		
	44110700 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7% USt-			600	600	600	600		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-			30.000	30.000	30.000	30.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.353,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.164,41	168.000	326.465	324.600	324.600	324.600	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.642,47	157.300	196.100	199.000	201.000	203.000		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.811,27	32.300	29.500	30.000	30.000	30.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.952,84	50.000	44.500	46.000	48.000	50.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.878,36	75.000	122.100	123.000	123.000	123.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.828,39	6.880	7.110	7.210	7.310	7.310		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	585,90							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.024,13							
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	228,00	210	230	230	230	230		
	56410000 Versicherungsbeiträge	184,50	170	180	180	180	180		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.032,41	5.600	5.800	5.900	6.000	6.000		
	56430000 Sonstige Beiträge	70,31	100	100	100	100	100		
	56810000 Grundsteuer	703,14	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.470,86	164.180	203.210	206.210	208.310	210.310	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.693,55	3.820	123.255	118.390	116.290	114.290	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.693,55	3.820	123.255	118.390	116.290	114.290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.693,55	3.820	123.255	118.390	116.290	114.290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.693,55	3.820	123.255	118.390	116.290	114.290	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	55.693,55	3.820	123.255	118.390	116.290	114.290	F 23 + F 33	



Holzerath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	5.581,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.581,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.581,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.581,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.581,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.581,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.581,40	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	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

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	66,56	45	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	60,67	30						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5,89	5						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		10						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,79	200	3.000	1.000	1.000	1.000		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.368,79	200	3.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.435,35	245	3.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.435,35	-245	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.435,35	-245	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.435,35	-245	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.435,35	-245	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen				80.000				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	150.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			20.000	150.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	150.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-70.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.435,35	-245	-23.000	-71.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Holzerath

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	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				2023	2024	daten	daten	2025		2026	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in €											
01	55590	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)						0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57320	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 Gemeindesaales. Die Beheizung wird über die zentrale Heizungsanlage im Kindergarten sichergestellt und nach Wärmemengenzählern am Jahresende abgerechnet.

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	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		6.435	6.435	6.435	6.435	6.435		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.025,37	1.610	13.080	13.480	14.700	15.920		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.326,12	1.200	9.820	10.000	11.000	12.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	731,13	110	760	780	800	820		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.968,12	300	2.500	2.700	2.900	3.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,59	2.350	2.850	2.950	3.050	3.150		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	493,77	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205,82	500	500	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400	400	400	400	400		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		825	825	825	825	825		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	986,74	0	0	0	0	0		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	981,75							
	56410000 Versicherungsbeiträge	4,99							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.711,70	15.085	27.055	27.555	28.875	30.195	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.671,70	-8.650	-20.620	-21.120	-22.440	-23.760	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.671,70	-8.650	-20.620	-21.120	-22.440	-23.760	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.786,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.457,77	-14.650	-26.620	-27.120	-28.440	-29.760	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.457,77	-9.960	-21.930	-22.430	-23.750	-25.070	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	60.000	500.000	300.000	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		300.000	60.000	500.000	300.000			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	60.000	500.000	300.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	300.000	1.000.000	700.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	300.000	1.000.000	700.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	300.000	1.000.000	700.000	0	Summe F 28 bis F 31	



Holzerath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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 €						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-240.000	-500.000	-400.000	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.457,77	-209.960	-261.930	-522.430	-423.750	-25.070	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				2023	2024	2025	2026		2023	2024	
in €											
080104 Sanierung Schulhof/ Bürgerhausvorplatz - Abgeschlossen											
01	57320	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
080209 Erweiterung Bürgerhaus											
01	57320	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	1.000.000	700.000	0	0	0	0,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				1.000.000	700.000	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-500.000	-400.000	0	0	0,00	0,00	



Holzerath

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	385	385	385	385	385		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		385	385	385	385	385		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322,50	600	600	600	600	720		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	3.322,50	600	600	600	600	720		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.322,50	985	985	985	985	1.105	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.032,30	3.170	870	890	910	920		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.234,15	2.300	640	650	660	670		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	217,51	240	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	580,64	630	180	190	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,45	1.900	3.900	1.900	1.900	1.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.045,24	900	900	900	900	700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	373,21	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	965	885	830	830	965		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		170	170	170	170	170		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		660	660	660	660	660		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		135	55			135		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	262,96	290	300	300	300	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	175,64	200	210	210	210	110		
	56810000 Grundsteuer	87,32	90	90	90	90	90		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.713,71	6.325	5.955	3.920	3.940	3.785	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.391,21	-5.340	-4.970	-2.935	-2.955	-2.680	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.391,21	-5.340	-4.970	-2.935	-2.955	-2.680	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.391,21	-5.340	-4.970	-2.935	-2.955	-2.680	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.391,21	-4.760	-4.470	-2.490	-2.510	-2.100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.391,21	-4.760	-4.470	-2.490	-2.510	-2.100	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	266.452,88	269.600	321.085	329.200	335.200	341.200		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.585,83	176.000	233.800	265.000	297.000	299.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	225,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.263,71	445.600	554.885	594.200	632.200	640.200	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.015,53	323.900	360.800	363.700	367.700	371.700		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.015,53	323.900	360.800	363.700	367.700	371.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.248,18	121.700	194.085	230.500	264.500	268.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-449,50	100	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.272,89	6.200	5.610	5.550	62.450	61.350		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.722,39	-6.100	-5.610	-5.550	-62.450	-61.350	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	102.525,79	115.600	188.475	224.950	202.050	207.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	102.525,79	115.600	188.475	224.950	202.050	207.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.525,79	115.600	188.475	224.950	202.050	207.150	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	102.525,79	115.600	188.475	224.950	202.050	207.150	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	907.922,82	0	250.000	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-64.340	-204.185	-252.905	-227.725	-222.555	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	907.922,82	-64.340	45.815	-252.905	-227.725	-222.555	Summe F 37 bis F 39	



Holzerath

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Erläuterung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.452,88	269.600	321.085	329.200	335.200	341.200			40
	40110000 Grundsteuer A	1.201,44	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000			
	40120000 Grundsteuer B	32.094,24	32.000	42.150	43.000	43.000	43.000			
	40130000 Gewerbesteuer	-2.689,85	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000			
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	210.508,86	200.000	243.785	250.000	255.000	260.000			
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	961,99	2.300	950	1.000	1.000	1.000			
	40330000 Hundesteuer	2.121,34	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200			
	40521000 Familienleistungsausgleich	22.254,86	20.500	27.000	28.000	29.000	30.000			
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.752,00	156.000	213.800	215.000	217.000	219.000			41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	140.483,00	156.000	213.800	215.000	217.000	219.000			
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.269,00								
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	225,00	0	0	0	0	0			451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	225,00								
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.429,88	425.600	534.885	544.200	552.200	560.200		Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.015,53	323.900	360.800	363.700	367.700	371.700			54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	157,53	900	600	700	700	700			
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	179.970,00	187.000	206.500	208.000	210.000	212.000			
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	130.888,00	136.000	153.700	155.000	157.000	159.000			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.015,53	323.900	360.800	363.700	367.700	371.700		Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.414,35	101.700	174.085	180.500	184.500	188.500		E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0			47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50			57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	50	50	50	50			
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50		E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.414,35	101.700	174.035	180.450	184.450	188.450		E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	99.414,35	101.700	174.035	180.450	184.450	188.450		Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.414,35	101.700	174.035	180.450	184.450	188.450		Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	99.414,35	101.700	174.035	180.450	184.450	188.450		F 23 + F 33	

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. Anteiliger Schuldendienst der an der Zweckvereinbarung Kindergarten beteiligter Ortsgemeinden.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.833,83	20.000	20.000	50.000	80.000	80.000		41
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.833,83	20.000	20.000	50.000	80.000	80.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.833,83	20.000	20.000	50.000	80.000	80.000	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.833,83	20.000	20.000	50.000	80.000	80.000	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-449,50	0	0	0	0	0		47
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-449,50							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.272,89	6.100	5.560	5.500	62.400	61.300		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	2.958,95	3.000	2.660	2.500	2.400	2.300		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	3.142,44	3.100	2.900	3.000	60.000	59.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	171,50							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.722,39	-6.100	-5.560	-5.500	-62.400	-61.300	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.111,44	13.900	14.440	44.500	17.600	18.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.111,44	13.900	14.440	44.500	17.600	18.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.111,44	13.900	14.440	44.500	17.600	18.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.111,44	13.900	14.440	44.500	17.600	18.700	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	907.922,82	0	250.000	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-64.340	-204.185	-252.905	-227.725	-222.555	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	907.922,82	-64.340	45.815	-252.905	-227.725	-222.555	Summe F 37 bis F 39	