

Osburg



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Schlussbilanz	5
3.	Übersicht Höchstbetrag Liquiditätskredite	7
4.	Vorbericht	9
5.	Investitionsübersicht Excel	19
6.	Tilgungsplan	27
7.	Verpflichtungsermächtigungen	29
8.	Stellenplan Excel	31
9.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	33
10.	Übersicht über die Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	37
11.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	39



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Osburg für das Jahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.394.345 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.381.220 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.125 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	163.180 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.306.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.661.270 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-355.070 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	191.890 €



§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	355.070 €
Zusammen auf	355.070 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf: 3.300.000 € (2024)

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf: 280.000 € (2024)

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.650.831 € (2024)

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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



§ 6 Steuersätze

2024

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	395 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.
- Gewerbesteuer	395 v. H.

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

- für den ersten Hund	90 €
- für den zweiten Hund	110 €
- für jeden weiteren Hund	140 €
- für den ersten gefährlichen Hund	520 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt Euro	11.022.313
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt Euro	11.026.723
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt Euro	11.039.848



Osburg

§ 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 **5.000 €** 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.

Osburg, den

(Ortsbürgermeister/in)

Hinweis:

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Waldrach, den

(Unterschrift)
Bürgermeister

Schlussbilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Osburg

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	14.944.492,20	14.872.017,37	1	Eigenkapital	10.290.972,58	10.577.718,55
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	930.738,33	929.392,33	1.1	Kapitalrücklagen	8.975.844,59	10.290.972,58
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.313,33	3.313,33	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	417,00	317,00	1.3	Ergebnisvortrag	1.229.866,39	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	162.008,00	160.762,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.261,60	286.745,97
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	5.350.604,54	5.231.558,26
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	765.000,00	765.000,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	14.013.753,87	13.942.625,04	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.194.020,26	5.056.190,66
1.2.1	Wald, Forsten	4.909.540,91	4.909.540,91	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.345.383,00	1.279.921,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293.569,51	293.569,51	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.940.139,00	2.041.960,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.175.338,96	2.119.922,96	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.908.498,26	1.734.309,66
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.621.168,18	4.517.582,17	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	156.584,28	175.367,60
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	56.164,00	75.613,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.210,00	29.915,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	0,00	1.726,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.935.762,31	1.996.481,49	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	1.726,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	22.221,32	21.568,34
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.480,70	9.629,10
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	14.480,70	9.629,10
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	719.306,24	962.053,78	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	12.293,25	12.293,25	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.727,90	3.074,22
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	12.293,25	12.293,25	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	707.012,99	949.760,53	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.701,13	5.163,93
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	121.726,84	134.453,85	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.311,59	3.701,09
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.242,13	30.796,59	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.500,00
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	575.186,28	781.338,35				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.857,74	3.171,74				
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						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Bilanzsumme	15.663.798,44	15.834.071,15		Bilanzsumme	15.663.798,44	15.834.071,15

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	01.06.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 34.5.6	1.335.078,15
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.059.600
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	152.980
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	162.773
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.488.058
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.650.831

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

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

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



Osburg

1 Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

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

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

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

Die Ortsgemeinde Osburg hat sich für eine einjährige Haushaltsplanung entschieden.

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

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

Der aktuelle negative Kassenbestand, dieser wird bei Ortsgemeinden als Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung ausgewiesen und diese betragen am 31.12.2023: 936.768,30 €. Dieser hohe Bestand an Verbindlichkeiten beruht aus den Vorfinanzierungskosten des Baugebietes Hinter Klopp, Abrisskosten u.a. für die Entstehung eines Mitfahrerparkplatzes im Bereich Neuhaus.

Haushaltsvermerk

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

2 Übersichten zur Haushaltsplanung

<u>2.1 Übersicht über besondere Aufwendungen</u>		
<u>Produkt</u>	<u>Plan</u>	<u>Beschreibung</u>
	-	
11430	10.000,00 €	Austausch von Türen und Fenster vom Bauhof
11450	2.500,00 €	Umzug Büro in das Gebäude des Bauhofes
11450	5.000,00 €	Kosten für Rechtsberatung
61200	52.000,00 €	Zinsen für Liquiditätskredit
Summe:	69.500,00 €	

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen	
zum 30.06.2019	2.430
zum 30.06.2020	2.433
zum 30.06.2021	2.375
zum 30.06.2022	2.444
zum 30.06.2023	2.437

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*						
Kreditart	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	0	0	355.070	521.315	1.055.550	1.000.095
Liquiditätskredite	604.866	936.768	804.813	836.038	867.263	2.488
Gesamtverschuldung	604.866,00	936.768	1.159.883	1.357.353	1.922.813	1.002.583

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

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

2.4 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	162.217,56
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	287.878,04
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	258.051,86
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	980.613,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	4.410,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	13.125,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-63.535,00
8	Zwischensumme		1.642.760,64
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-36.135,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-23.605,00
11	Summe		1.583.020,64

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	204.811,80	5.810,17	0	199.001,63
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	352.485,01	0,00	0	352.485,01
3	3. Haushaltsvorjahr	2021	225.551,64	0,00	0	225.551,64
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	789.471,06	0,00	0	789.471,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	210.290,00	0,00	0	210.290,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	163.180,00	0,00	31.225	131.955,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.945.789,51	5.810,17	-31.225	1.908.754,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	72.200,00	17.755,00	31.225	23.220,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	95.935,00	35.765,00	31.226	28.944,39
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	100.210,00	55.455,00	31.226	13.529,39
11	Summe		2.214.134,51	114.785,17	-62.451	1.974.448,12

2.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		11.022.313
2	+ Jahresergebnis 2022	980.613	12.002.926
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	4.410	12.007.336
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	13.125	12.020.461
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-63.535	11.956.926
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-36.135	11.920.791
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-23.605	11.897.186

2.7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	1.350.000	1.200.000	0	-
im Haushaltsjahr 2024	3.300.000	1.200.000	0	0
Summe	4.650.000	2.400.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	184.000	570.000	0	0

2.8 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	355.070
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	604.866	936.768	804.813
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	604.866	936.768	804.813
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	604.866	936.768	1.159.883

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

lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			789.471,06	210.290	163.180	72.200	95.935	100.210																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	17.755	35.765	55.455																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	31.225	31.225	31.226	31.226																			
4	Zwischensumme	789.471,06	210.290	131.955	23.220	28.944	13.529																				
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																			
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	789.471,06	210.290	131.955	23.220	28.944	13.529																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td>- Betrag 804.813 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td>- Betrag 836.038 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td>- Betrag 867.263 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2027</td> <td>- Betrag 2.488 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 804.813 €	2025	- Betrag 836.038 €	2026	- Betrag 867.263 €	2027	- Betrag 2.488 €
Endfällige Kredite																											
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2024	- Betrag 804.813 €																										
2025	- Betrag 836.038 €																										
2026	- Betrag 867.263 €																										
2027	- Betrag 2.488 €																										

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

3 Ergebnishaushalt

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)	2.153.231,29	2.118.895	2.201.895	2.296.620	2.326.445	2.394.250
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	672.827,34	345.440	321.390	329.900	332.600	338.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	564.177,12	688.775	797.240	806.235	795.490	797.615
Sonstige Erträge (Pos. 7)	220.339,87	61.215	73.720	61.220	61.215	61.215
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.610.575,62	3.214.325	3.394.245	3.493.975	3.515.750	3.591.980
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	161.582,92	205.570	204.855	214.650	221.025	225.555
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	413.643,88	459.085	464.650	498.200	498.605	519.200
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	0,00	306.035	317.970	298.495	293.885	284.555
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	2.060.177,64	2.238.725	2.341.645	2.479.960	2.464.805	2.541.910
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.635.404,44	3.209.415	3.329.120	3.491.305	3.478.320	3.571.220
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	975.171,18	4.910	65.125	2.670	37.430	20.760
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	5.442,00	100	100	100	100	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	0,00	600	52.100	66.305	73.665	44.365
Finanzergebnis (Pos.19)	5.442,00	-500	-52.000	-66.205	-73.565	-44.365
Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)	980.613,18	4.410	13.125	-63.535	-36.135	-23.605
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (Pos. 23)	980.613,18	4.410	13.125	-63.535	-36.135	-23.605

4 Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	3.364.368,09	3.025.570	3.222.680	3.327.565	3.349.935	3.427.040
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	2.580.057,03	2.814.780	3.007.500	3.189.160	3.180.435	3.282.465
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)	784.311,06	210.790	215.180	138.405	169.500	144.575
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	-66.055,99	3.358.760	1.306.200	1.920.000	1.014.000	900.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	1.883.578,99	6.255.000	1.661.270	2.104.000	1.584.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)	-1.949.634,98	-2.896.240	-355.070	-184.000	-570.000	896.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	0,00	1.976.240	355.070	184.000	570.000	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	0,00	0	0	17.755	35.765	55.455
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)	1.094.400,13	1.976.240	191.890	166.245	371.055	-951.455

Übersicht über die geplanten Investitionen

2024

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	2023	Planjahr	Finanzplan			Bemerkungen
					2024	2025	2026	2027	
					Plan				
11450	0014	151145001	Beteiligung AöR	1.000,00					
11430	0829	151143001	Arbeitsgeräte und Maschinen: Freischneider, Mähgerät, etc.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Ansatz für Geräte nach Bedarf
11430	0829	151143002	Gefahrstoffschränk	2.000,00	2.500,00				Die Ortsgemeinde muss einen Schränk zur Lagerung von Gefahrstoffen beschaffen, damit die geltenden Vorschriften eingehalten werden können.
11430	0719	151143004	Traktor		80.000,00				Am aktuellen Schlepper sind öfter Instandsetzungen notwendig, es zeichnet sich unter anderem der Verschleiß
11430	461130		Verkauf Traktor						Der aktuelle Traktor ist ca. von 2013 und soll nach erfolgter Ersatzbeschaffung verkauft werden. Die Verkaufserlöse werden ergebniswirksam im Ergebnis- und Finanzhaushalt verbucht.
11430	0718	151143005	Seilwinde		4.000,00				Für Baumfällarbeiten soll eine Seilwinde gekauft werden.

28100	0096	152810001	Beschilderung "Geschichtslehrpfad in Osburg"		8.270,00				Die Ortsgemeinde hat hier gefördert durch Mittel der Stiftung Zukunft einen Geschichtslehrpfad eingerrichtet.
28100	2331	152810001	Zuschuss Stiftung Zukunft		-6.200,00				Zuschuss der Stiftung Zukunft
36500	0829	153650001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	€ 2.000,00	2.000,00	2.000,00	Ausstattungsgegenstände der Kita mit Anschaffungskosten über 1.000 €

36500	0096	15-02-09	Sanierung Kita Bestandsgebäude	500.000,00				<p>Nach dem Gebäude-Energie-Gesetz sollen die Gebäude der öffentlichen Hand eine gewisse Vorbildfunktion ausüben, die Ortsgemeinde Osburg hat hier im Rahmen einer Energieberatung den Sanierungsbedarf ermitteln lassen und dieser soll nun entsprechend dem erstellten Konzept und den Vorgaben der Förderrichtlinie um. Insbesondere sollen hier die Fenster, die Kellerdecke und die Heizungs- und Warmwasseranlage saniert werden. Entsprechend dem Vorgaben des GEG ist hier eine Wärmepumpenanlage mit PV-Anlage eingeplant.</p>
36500	2331	15-02-09	Zuschuss Sanierung Kita Bestandsgebäude	-183.350,00				<p>Nach dem Gebäude-Energie-Gesetz sollen die Gebäude der öffentlichen Hand eine gewisse Vorbildfunktion ausüben, die Ortsgemeinde Osburg hat hier im Rahmen einer Energieberatung den Sanierungsbedarf ermitteln lassen und dieser soll nun</p>

									entsprechend dem erstellten Konzept und den Vorgaben der Förderrichtlinie um.
36500	2331	15-02-09	Zuschuss Sanierung Kita Bestandsgebäude BAFA Heizung	-160.010,00					
36500	0096	15-02-11	Umbau Kita mit Nebenraumprogramm	50.000,00	150.000,00				Im Zuge des Anspruchs auf sieben Stundenbetreuung und weiterer Vorgaben hat sich in der Kita Osburg eine Veränderung des Nebenraumprogrammes als notwendig aufgezeigt. Es soll auch ein Essenaufzug eingebaut werden. Die nach den aktuellen Vorgaben des Betriebsträgers und den Fachbehörden wird die Kita umgebaut um das Nebenraumprogramm

									einzubringen. Kosten sind ganz grob geschätzt und veranschlagt, hier muss zunächst noch eine Planung erfolgen.
36500	2331	15-02-11	Zuschuss Kreis zum Nebenraumprogramm		-100.000,00				Zuschuss des Landkreises zum Nebenraumprogramm. Hier ist die Maximale Förderung des Kreises eingeplant.
42400	0096	1542400001	Flutlicht		32.500,00				Die Flutlichtbeleuchtung am Sportplatz soll auf LED umgebaut werden, ein erstes Angebot liegt vor, die Elektroverteilung muss ebenfalls umgebaut werden. Eine mögliche Förderung muss noch geklärt werden.

42400	0096	15-02-12	Bau eines Multifunktions-/ Minispielfeld	50.000,00	25.000,00	400.000,00 €	380.000,00	Die Ortsgemeinde möchte für die Jugend ein Multifunktions-/Minispielfeld bauen. Bisher wurden für die ersten Planungen ca. 10.000 € verausgabt. Das bisher beauftragte Büro hat Baukosten von ca. 780.000 € ermittelt. Für die Förderantragstellung und die Beantragung einer Baugenehmigung ist die Beauftragung für die Leistungsphasen 3-4 notwendig, hierzu werden zusätzlich ca. 25.000 € benötigt.	
42400	2331	15-02-12	Zuschuss Spielfeld			-120.000,00	-114.000,00	Zuschuss ist ähnlich einer Sportstättenförderung mit ca. 30 % veranschlagt.	
52250	0296	15-01-25	Grunderwerb Neubaugebiet "Hinter Klopp"				0,00	Grunderwerbskosten werden nach Rechtskraft des Bebauungsplanes fällig.	
54100	0096	15-01-25	Erschließungskosten Neubaugebiet "Hinter Klopp"	3.500.000,00	1.055.000,00	150.000,00 €	1.200.000,00	Kosten für den Vorstufen- bzw. Endausbau des neuen Neubaugebietes	
52250	1431	15-01-25	Verkauf Baugrundstücke	-692.900,00	-800.000,00	1.000.000,00	-400.000,00	-400.000,00	Anteil Grund und Boden Die Ortsgemeinde hat 52 Baustellen erschlossen

54100	2332	15-01-25	Verkauf Baugrundstücke	1.800.000,00	-	-400.000,00	-800.000,00	-500.000,00	-500.000,00	Anteil Erschließungskosten
54100	0096	15-02-13	Ladesäule	15.000,00						Es soll eine Ladesäule für E-Autos in der Ortsgemeinde gebaut werden.
54100	2331	15-02-13	Zuschuss Ladesäule	-4.000,00						Die Ortsgemeinde hat einen Zuschuss aus Bundesmitteln beantragt.
54100	0096	15-01-27	Straßenausbau Mäushecker Weg	25.000,00		25.000,00				Der Mäushecker Weg soll ausgebaut werden, dazu sind zunächst Planungskosten veranschlagt.
54100	2331	15-01-27	Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes							Sobald die Planungen und Kostenberechnungen zum Straßenausbau vorliegen wird eine Antragstellung auf Förderung aus dem Investitionsstock geprüft.
54100	096	150130	Planungskosten Ausbau Steilstraße			25.000,00				Ansatz für Planungskosten zur Ermittlung der Baukosten
57110	0293	15-01-34	Grunderwerb Neuhaus III				1.250.000,00			Grunderwerb von ca. 15 ha Fläche.
57110	0096	15-01-34	Erschließung Neuhaus III	300.000,00			300.000,00			Gewerbegebiet Erschließung nach noch zu erfolgenden Bauleitplanung., Näheres wird noch aus Planung zu entnehmen sein.

57320	0096	1557320001	Containerlösung		250.000,00				Durch den Neubau der Grundschule Osburg, fallen in 2024 Räume für Vereinen und die Volkshochschule weg und sollen ersatzweise mit Cotainer bereitgestellt werden.
Summe				1.606.740,00	355.070,00	184.000,00	570.000,00	-896.000,00	negativer Wert (rote Zahlen) bedeutet Überschuss, d.h. kein Kredit erforderlich.
Gesamtfinanzierungsbedarf				1.606.740,00	355.070,00 €	184.000,00 €	570.000,00 €	-896.000,00 €	

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 936.768,30 €				freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung	Saldo (Spalte 6-5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³					
in € ⁷								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	31.225,61 €	31.225,61 €	131.954,39 €	163.180,00 €	905.542,69 €	773.588,30 €	-131.954,39 €
2	2025	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	874.317,08 €	742.362,69 €	-131.954,39 €
3	2026	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	843.091,47 €	711.137,08 €	-131.954,39 €
4	2027	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	811.865,86 €	679.911,47 €	-131.954,39 €
5	2028	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	780.640,25 €	648.685,86 €	-131.954,39 €
6	2029	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	749.414,64 €	617.460,25 €	-131.954,39 €
7	2030	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	718.189,03 €	586.234,64 €	-131.954,39 €
8	2031	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	686.963,42 €	555.009,03 €	-131.954,39 €
9	2032	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	655.737,81 €	523.783,42 €	-131.954,39 €
10	2033	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	624.512,20 €	492.557,81 €	-131.954,39 €
11	2034	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	593.286,59 €	461.332,20 €	-131.954,39 €
12	2035	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	562.060,98 €	430.106,59 €	-131.954,39 €
13	2036	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	530.835,37 €	398.880,98 €	-131.954,39 €
14	2037	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	499.609,76 €	367.655,37 €	-131.954,39 €
15	2038	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	468.384,15 €	336.429,76 €	-131.954,39 €
16	2039	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	437.158,54 €	305.204,15 €	-131.954,39 €
17	2040	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	405.932,93 €	273.978,54 €	-131.954,39 €
18	2041	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	374.707,32 €	242.752,93 €	-131.954,39 €
19	2042	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	343.481,71 €	211.527,32 €	-131.954,39 €
20	2043	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	312.256,10 €	180.301,71 €	-131.954,39 €
21	2044	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	281.030,49 €	149.076,10 €	-131.954,39 €
22	2045	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	249.804,88 €	117.850,49 €	-131.954,39 €
23	2046	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	218.579,27 €	86.624,88 €	-131.954,39 €
24	2047	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	187.353,66 €	55.399,27 €	-131.954,39 €
25	2048	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	156.128,05 €	24.173,66 €	-131.954,39 €
26	2049	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	124.902,44 €	-7.051,95 €	-131.954,39 €
27	2050	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	93.676,83 €	-38.277,56 €	-131.954,39 €
28	2051	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	62.451,22 €	-69.503,17 €	-131.954,39 €
29	2052	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	31.225,61 €	-100.728,78 €	-131.954,39 €
30	2053	31.225,61 €	31.225,61 €	0,00 €	31.225,61 €	0,00 €	-131.954,39 €	-131.954,39 €

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

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

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

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

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

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

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Investitionsübersicht/ Verpflichtungsermächtigungen									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Ortsgemeinde Osburg 2024	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Bau eines Multifunktions-/ Minispielfeldes 15-02-12									
42400	960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	120.000,00	0,00	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	25.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00
Erläuterungen:									
Erschließung Neubaugebiet 15-01-25									
54100	960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492.900,00	1.200.000,00	1.800.000,00	900.000,00 €	900.000,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00	1.055.000,00	150.000,00	1.200.000,00 €	0,00		
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00	1.200.000,00			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.100,00	-145.000,00	-1.650.000,00	300.000,00	-900.000,00		-2.250.000,00
Erläuterungen:									

Erweiterung Gewerbegebiet Neuhaus III hier Grunderwerb Projekt 15-01-34									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.250.000,00				
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000,00				
57110	960	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.250.000,00	0,00	0,00		1.250.000,00
Erläuterungen:									
Erweiterung Gewerbegebiet Neuhaus III hier Erschließung Projekt 15-01-34									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300.000,00				
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
57110	960	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-100.000,00
Erläuterungen:									
									Gesamt
				Summe Verpflichtungserm.:	2.100.000,00	1.200.000,00			3.300.000,00
Muster 11				kreditfinanziert:	180.000,00	100.000,00			280.000,00
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)									

Stellenplan							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr ...	Haushaltsvorjahr ...			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr	
1	2	3	4	5	6	7	
A. Gemeindeverwaltung							
Teilhaushalt 1							
Fachbereich/Bereich/Amt Gremien							
Ortsbürgermeisterin			1	1	1		
Dorfbegleiter (geringfügige Beschäftigung)	2		0,1	0,1	0		
Abteilung/Sachgebiet Bauhof							
Beschäftigte/r	5		1	1	1		
Beschäftigte/r	4		1	1	1		
Beschäftigte/r	3		1	1	1		
Produkt Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen							
Dorfbegleiter (geringfügige Beschäftigung)	2		0,1	0,1			
Summe Beamte Teilhaushalt 1			1	1	1		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			3	3	3		

Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1				4	4	4	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung				1	1	1	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung				3	3	3	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung				4	4	4	
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen				1	1	1	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen				3,4	3,4	3	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen							

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.153.231,29	2.118.895	2.201.895	2.296.620	2.326.445	2.394.250		40
	40110000 Grundsteuer A	9.688,79	10.945	10.945	10.945	10.945	11.000		
	40120000 Grundsteuer B	193.737,88	225.175	242.125	242.125	262.000	265.000		
	40130000 Gewerbesteuer	612.543,31	550.000	585.000	595.000	595.500	605.250		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.146.906,38	1.128.280	1.171.175	1.250.000	1.250.000	1.300.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.209,08	55.535	55.650	61.050	62.500	62.500		
	40330000 Hundesteuer	18.701,67	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	115.444,18	133.460	121.500	122.000	130.000	135.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	516.960,53	675.575	779.540	788.185	777.290	779.415		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	486.009,00	473.345	608.500	610.000	612.000	615.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28.452,38	31.000	0	12.300	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.659,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	840,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170.030	169.840	164.685	164.090	163.215		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.984,80	10.615	8.950	9.200	9.400	9.700		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	260,00	450	450	450	450	450		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	400,00	1.665	8.500	8.750	8.950	9.250		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	18.324,80	8.500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.842,54	334.825	312.440	320.700	323.200	329.200		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	543.594,45	286.375	0	0	0	0		
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -steuerfrei § 4 Nr. 1b UStG-	1.357,65	0	0	0	0	0		
	44110700 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7% USt-	72,00	0	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	77.616,51	0	279.740	288.000	290.000	295.000		
	44120000 Mieten und Pachten	31.201,93	39.950	32.700	32.700	33.200	34.200		
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.500	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.216,59	13.200	17.700	18.050	18.200	18.200		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.157,13	1.250	6.250	6.250	6.250	6.250		
	44243190 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden -19% USt-	12.718,40	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	11.292,15	5.950	3.950	3.950	3.950	3.950		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	48,91	6.000	7.500	7.850	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	220.339,87	61.215	73.720	61.220	61.215	61.215		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	158.381,15	0	0	0	0	0		
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	12.500	0	0	0		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.375,00	150	150	150	150	150		
	46250000 Konzessionsabgaben	54.529,83	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	2.204,06	0	5	5	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.849,83	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.610.575,62	3.214.325	3.394.245	3.493.975	3.515.750	3.591.980	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.582,92	205.570	204.855	214.650	221.025	225.555		50-51
	50110000 Bürgermeister	17.933,79	20.500	19.725	22.505	22.500	23.500		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	117.358,54	129.760	135.125	139.690	142.930	147.770		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	93,10	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.396,69	12.065	11.480	11.780	12.170	11.650		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.484,80	35.045	32.275	34.425	36.825	35.835		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-10.684,00	3.600	3.650	3.650	4.000	4.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.643,88	459.085	464.650	498.200	498.605	519.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.932,07	76.660	76.135	77.585	78.395	79.755		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.725,39	59.970	78.185	80.610	72.510	75.340		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.409,91	42.720	42.720	42.725	42.720	43.320		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.500,87	36.150	35.750	56.750	59.350	62.360		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.123,07	13.425	8.550	11.800	12.550	12.800		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.404,65	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,18	250	250	250	250	250		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.969,16	21.000	15.350	15.400	14.050	13.800		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.092,44	5.980	0	0	0	0		
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-	0,00	0	10.500	10.500	12.500	12.500		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	873,40	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.915,21	64.250	40.700	41.850	43.750	44.750		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.219,62	7.330	9.130	9.230	8.930	9.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	94.207,20	14.400	145.430	149.550	151.650	163.375		
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -steuerfrei § 4 Nr. 14 a UStG-	0,00	30.000	0	0	0	0		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	80.136,71	85.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	306.035	317.970	298.495	293.885	284.555		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	180	180	180	180	180		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	20.640	20.440	19.480	18.650	18.495		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	24.515	24.515	24.515	24.515	24.540		
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	200	200	200	200	200		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	5.730	5.730	5.670	5.590	5.915		
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	208.900	208.910	204.120	204.115	194.115		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.855	5.855	5.210	4.750	5.210		
	53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.440	7.065	6.545	3.310	3.325		
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	12.500	0	0	0		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	25	25	25	25	25		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.890.363,80	2.139.055	2.227.320	2.367.120	2.347.820	2.423.170		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.009,95	130.000	135.000	140.000	145.000	145.000		
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	33.307,10	35.420	37.420	37.020	37.020	37.020		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	76.318,75	47.200	47.500	51.000	51.000	51.200		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	955.533,00	1.102.140	1.118.725	1.250.000	1.225.000	1.300.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	711.095,00	820.195	884.575	885.000	885.600	885.750		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	169.813,84	99.670	114.325	112.840	116.985	118.740		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	695	695	695	695	695		



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	710	710	710	700	680		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	82,07	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.334,90	1.700	1.700	1.700	1.550	1.550		
	56151900 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -19% USt-	15,13	0	0	0	0	0		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56240000 Datenverarbeitung	114,24	0	0	0	0	0		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46.267,48	38.350	18.900	16.400	17.900	17.900		
	56251900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -19% USt-	0,00	0	29.500	30.000	32.500	32.750		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.126,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200		
	56310000 Büromaterial	1.333,71	1.455	1.550	1.620	1.600	1.650		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	314,72	105	375	385	110	115		
	56320700 Fachliteratur, Zeitschriften -7% USt-	0,00	250	0	0	0	0		
	56330000 Porto und Versandkosten	70,45	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	726,48	595	860	900	925	950		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	137,67	230	230	230	230	250		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.184,71	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	15.139,80	16.230	18.460	18.895	19.205	19.915		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.400,97	8.385	8.635	9.085	9.340	9.840		
	56430000 Sonstige Beiträge	159,06	180	275	285	290	300		
	56810000 Grundsteuer	2.381,70	3.685	3.685	3.685	3.690	3.695		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	805,00	800	800	800	800	800		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100		
	56930000 Repräsentationen	1.095,25	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	62.005,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.635.404,44	3.209.415	3.329.120	3.491.305	3.478.320	3.571.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	975.171,18	4.910	65.125	2.670	37.430	20.760	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.442,00	100	100	100	100	0		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	415,00	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.027,00	100	100	100	100	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	52.100	66.305	73.665	44.365		57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	52.000	52.000	52.000	0		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	500	0	14.205	21.565	44.365		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	5.442,00	-500	-52.000	-66.205	-73.565	-44.365	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	980.613,18	4.410	13.125	-63.535	-36.135	-23.605	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	980.613,18	4.410	13.125	-63.535	-36.135	-23.605	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	789.471,06	210.290	163.180	72.200	95.935	100.210	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	427.360	106.200	120.000	114.000	0		681
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0		
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	427.360	106.200	120.000	114.000	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-112.987,69	2.038.500	400.000	800.000	500.000	500.000		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-130.332,56	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.103,87	2.030.000	400.000	800.000	500.000	500.000		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	14.241,00	8.500	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.931,70	892.900	800.000	1.000.000	400.000	400.000		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.931,70	892.900	800.000	1.000.000	400.000	400.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.055,99	3.358.760	1.306.200	1.920.000	1.014.000	900.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.500,00	1.000	0	0	0	0		781, 784
	78145000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	1.000	0	0	0	0		
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.500,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.875.078,99	5.254.000	1.661.270	2.104.000	1.584.000	4.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	748.827,10	0	0	1.250.000	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.609,19	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	84.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.069,84	6.000	6.500	4.000	4.000	4.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.085.572,86	5.240.000	1.570.770	850.000	1.580.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	1.000.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.578,99	6.255.000	1.661.270	2.104.000	1.584.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.949.634,98	-2.896.240	-355.070	-184.000	-570.000	896.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.160.163,92	-2.685.950	-191.890	-111.800	-474.065	996.210	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.976.240	355.070	184.000	570.000	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.976.240	355.070	184.000	570.000	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	17.755	35.765	55.455		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	17.755	35.765	55.455		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.976.240	355.070	166.245	534.235	-55.455	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.094.400,13	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-163.180	0	0	-896.000	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.094.400,13	1.976.240	191.890	166.245	534.235	-951.455	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	65.763,79	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.028.636,34	1.976.240	191.890	166.245	534.235	-951.455	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.160.163,92	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	789.471,06	210.290	163.180	54.445	60.170	44.755	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	
01 Teilhaushalt I – Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben	11140	Gremien	
	11420	Liegenschaften	
	11430	Bauhof	
	11450	Sonstige zentrale Dienste	
	12100	Statistik und Wahlen	
	27200	Büchereien, Bibliotheken	
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	36200	Jugendarbeit	
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -	
	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	
	42400	Sportstätten und Bäder	
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
	54100	Gemeindestraßen	
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
	55517	Jagd- und Fischerei	
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	
	57110	Gewerbegebiet	
	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -	
	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten	
02 Teilhaushalt II – Zentrale Finanzdienstleitungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.951,53	202.230	171.040	178.185	165.290	164.415		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.984,80	10.615	8.950	9.200	9.400	9.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.842,54	334.825	312.440	320.700	323.200	329.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.216,59	13.200	17.700	18.050	18.200	18.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	218.964,87	61.065	73.570	61.070	61.065	61.065		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	969.960,33	621.935	583.700	587.205	577.155	582.580	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.582,92	205.570	204.855	214.650	221.025	225.555		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.643,88	459.085	464.650	498.200	498.605	519.200		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	306.035	317.970	298.495	293.885	284.555		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.417,05	169.520	176.520	181.120	186.220	186.220		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	107.808,84	99.670	114.325	112.840	116.985	118.740		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.452,69	1.239.880	1.278.320	1.305.305	1.316.720	1.334.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.507,64	-617.945	-694.620	-718.100	-739.565	-751.690	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	139.507,64	-617.945	-694.620	-718.100	-739.565	-751.690	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	139.507,64	-617.945	-694.620	-718.100	-739.565	-751.690	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.826,46	-412.065	-544.565	-582.365	-607.495	-627.875	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	427.360	106.200	120.000	114.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-112.987,69	2.038.500	400.000	800.000	500.000	500.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.931,70	892.900	800.000	1.000.000	400.000	400.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.055,99	3.358.760	1.306.200	1.920.000	1.014.000	900.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.500,00	1.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.875.078,99	5.254.000	1.661.270	2.104.000	1.584.000	4.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.578,99	6.255.000	1.661.270	2.104.000	1.584.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.949.634,98	-2.896.240	-355.070	-184.000	-570.000	896.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.011.461,44	-3.308.305	-899.635	-766.365	-1.177.495	268.125	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.608,92	29.030	25.930	29.150	31.450	32.700		50-51
	50110000 Bürgermeister	17.933,79	20.500	19.720	22.500	22.500	23.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.359,13	4.930	2.560	3.000	4.950	5.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-10.684,00	3.600	3.650	3.650	4.000	4.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,40	10.500	4.050	4.050	3.750	3.800		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.767,40	2.500	2.550	2.550	2.250	2.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.785	2.685	2.685	2.690	2.675		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	395	395	395	395	395		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	180	180	180	180	180		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	10	10	10	15	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.376,32	41.315	32.665	35.885	37.890	39.175	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.376,32	-39.590	-30.940	-34.160	-36.165	-37.450	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.376,32	-39.590	-30.940	-34.160	-36.165	-37.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.376,32	-39.590	-30.940	-34.160	-36.165	-37.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.109,27	-37.715	-29.015	-32.235	-33.890	-34.975	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.109,27	-37.715	-29.015	-32.235	-33.890	-34.975	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	11420 Liegenschaften
Beschreibung:	Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen 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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.001,93	29.750	22.500	22.500	23.000	24.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	21.001,93	29.750	22.500	22.500	23.000	24.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822,48	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	3.822,48	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.886,73	340	340	340	340	340		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.536,90	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	349,83	340	340	340	340	340		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.711,14	35.690	26.440	26.440	26.940	27.940	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.987,81	10.850	10.450	11.050	11.150	11.775		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.374,99	5.350	4.800	4.850	4.900	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.290,07	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.322,75	500	650	700	750	775		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.746,48	4.420	6.575	6.680	7.880	7.985		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.550	1.550	2.550	2.550		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.289,20	1.350	1.950	2.050	2.250	2.350		
	56430000 Sonstige Beiträge	106,38	120	125	130	130	135		
	56810000 Grundsteuer	2.350,90	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.734,29	22.160	23.915	24.620	25.920	26.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.976,85	13.530	2.525	1.820	1.020	1.290	E 8, J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.976,85	13.530	2.525	1.820	1.020	1.290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.976,85	13.530	2.525	1.820	1.020	1.290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.920,04	20.370	9.365	8.660	7.860	8.130	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.431,70	0	0	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.431,70	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.431,70	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.609,19	0	0	0	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.609,19	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.609,19	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177,49	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.742,55	20.370	9.365	8.660	7.860	8.130	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Table with 2 columns: Produkt (11430 Bauhof) and Beschreibung (Vorhaltung der Gemeindewerkstatt...). Includes a section for Erläuterungen.

Main budget table with columns: lfd. Nr., Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, Ergebnisse (2022), Ansätze einschl. Nachträge (2023), Ansätze (2024), Planungsdaten (2025, 2026, 2027), Erläuterung, Rechen-vorschriften, Konto-nummer.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.936,91	5.930	5.750	5.800	5.800	5.800		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	82,07	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	327,78	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119,00	250	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.655,06	2.780	2.850	2.900	2.900	2.900		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	753,00	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.721,06	77.975	89.045	80.455	73.920	76.475	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.417,64	-72.780	-71.345	-75.255	-68.725	-71.280	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.417,64	-72.780	-71.345	-75.255	-68.725	-71.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-46.417,64	-72.780	-71.345	-75.255	-68.725	-71.280	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.698,12	-58.530	-44.595	-61.650	-55.515	-57.675	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.093,88	12.000	88.500	2.000	2.000	2.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	84.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.093,88	4.000	4.500	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093,88	12.000	88.500	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.093,88	-12.000	-88.500	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.792,00	-70.530	-133.095	-63.650	-57.515	-59.675	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11430 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Am Gebäude des Bauhofes müssen teilweise Türen und Fenster instandgesetzt, bzw. erneuert werden.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
151143004 Ersatzbeschaffung Gemeindetraktor									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: 151143004.1 (11430.78560000) Der aktuelle Traktor ist ca. von 2013 und soll nach erfolgter Ersatzbeschaffung verkauft werden. Die Verkaufserlöse werden ergebniswirksam im Ergebnis- und Finanzhaushalt verbucht.									
151143005 Forstseilwinde als Abaugerät für den Traktor									
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75	75	75	75	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75	75	75	75	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75	75	75	75	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.994,60	20.835	16.030	15.895	16.975	18.085		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.739,27	16.000	12.720	12.500	13.500	14.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	46,60	2.000	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.134,71	735	780	795	825	835		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.074,02	2.100	2.530	2.600	2.650	2.750		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.433,91	1.480	5.280	3.280	1.980	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.313,17	1.000	2.300	2.300	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	91,58	330	330	330	330	350		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29,16	150	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	205	205	205	205	205		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	205	205	205	205	205		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	10.615,45	13.360	19.190	19.285	19.310	19.925		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25	25	25	25	25		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		
	56240000 Datenverarbeitung	114,24	0	0	0	0	0		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56310000 Büromaterial	1.333,71	1.455	1.550	1.600	1.600	1.650		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	94,16	80	100	105	110	115		
	56330000 Porto und Versandkosten	70,45	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	726,48	585	850	890	910	950		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	137,67	230	230	230	230	250		
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.983,49	7.500	8.000	8.000	8.000	8.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	85	85	85	85	85		
	56930000 Repräsentationen	1.095,25	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.043,96	35.880	40.705	38.665	38.470	40.215	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.043,96	-35.805	-40.630	-38.590	-38.395	-40.215	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.043,96	-35.805	-40.630	-38.590	-38.395	-40.215	E 16 + E 19	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.043,96	-35.805	-40.630	-38.590	-38.395	-40.215	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.475,40	-35.675	-40.500	-38.460	-38.265	-40.010	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0		781, 784
	78145000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	1.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.475,40	-36.675	-40.500	-38.460	-38.265	-40.010	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11450 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Das Büro der Ortsgemeinde welches bisher in dem Gebäude der alten Schule in Osburg untergebracht war, musste auf Grund des für 2024-2025 vorgesehen Abrisses des Gebäudes, in die Räumlichkeiten des kommunalen gemeindeeigenen Bauhofgebäudes umziehen. Dazu waren noch Vorbereitungsarbeiten am Gebäude und den Räumlichkeiten notwendig.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11450 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Ansatz von 5.000 € für Rechtsberatungen oder Rechtsstreitigkeiten



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
01	11450	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen
Beschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.184,71	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.184,71	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.184,71	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.184,71	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.184,71	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.184,71	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.251,35	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.251,35	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	27200 Büchereien, Bibliotheken
Beschreibung:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105,00	105	105	105	105	105		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	105,00	105	105	105	105	105		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,00	105	105	105	105	105	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,00	-105	-105	-105	-105	-105	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105,00	-105	-105	-105	-105	-105	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-105,00	-105	-105	-105	-105	-105	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,00	-105	-105	-105	-105	-105	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105,00	-105	-105	-105	-105	-105	F 23 + F 33	



Osburg

2024

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung:	Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung, Altenarbeit Förderung der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Velars
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.169,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.169,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.169,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,87	1.375	2.750	2.850	2.900	2.905		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29,00	175	50	50	50	55		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167,96	200	250	250	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	50	50	50	50		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.843,91	500	2.250	2.350	2.350	2.350		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200		53
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	200	200	200	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.487,10	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.487,10	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28,90	35	35	55	35	35		56
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	20	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	28,90	35	35	35	35	35		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.656,87	3.610	6.485	6.605	6.635	6.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.487,72	-2.410	-5.285	-5.405	-5.435	-5.440	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.487,72	-2.410	-5.285	-5.405	-5.435	-5.440	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.487,72	-2.410	-5.285	-5.405	-5.435	-5.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.032,87	-2.210	-5.085	-5.205	-5.235	-5.240	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.200	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	6.200	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.270	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	8.270	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.270	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.070	0	0	0	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.032,87	-2.210	-7.155	-5.205	-5.235	-5.240	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	36200 Jugendarbeit
Beschreibung:	Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.570,00	1.750	1.750	1.850	1.850	1.850		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.570,00	1.750	1.750	1.850	1.850	1.850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.676,93	8.750	8.750	8.850	8.850	8.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.676,93	-8.750	-8.750	-8.850	-8.850	-8.850	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.676,93	-8.750	-8.750	-8.850	-8.850	-8.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.676,93	-8.750	-8.750	-8.850	-8.850	-8.850	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.599,89	-8.750	-8.750	-8.850	-8.850	-8.850	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.599,89	-8.750	-8.750	-8.850	-8.850	-8.850	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung:	Die Trägerschaft des Kindergartens liegt bei der kath. Kirchengemeinde. Das Gebäude steht im Eigentum der Ortsgemeinde.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferseinzahlungen	490,00	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	490,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.930	17.930	17.930	17.930	17.930		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,37	100	100	100	100	100		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,46	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	48,91	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.950,64	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	950,64	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.526,01	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.544,82	11.120	10.450	10.550	10.610	8.580		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.926,96	8.300	7.620	7.720	7.780	7.850		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	729,32	720	730	730	730	730		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.888,54	2.100	2.100	2.100	2.100	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.988,66	14.315	20.315	20.315	20.315	20.550		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	406,92	1.065	1.065	1.065	1.065	1.050		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.176,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,18	250	250	250	250	250		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.124,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.750		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.146,68	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.750	28.410	27.885	24.650	24.650		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	23.090	23.090	23.090	23.090	23.090		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.660	5.320	4.795	1.560	1.560		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.809,95	160.000	165.000	170.000	175.000	175.000		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.009,95	130.000	135.000	140.000	145.000	145.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	22.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.982,53	4.625	5.725	5.975	6.075	6.175		56



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25	25	25	25	25		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.982,53	3.350	4.400	4.650	4.750	4.850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.325,96	218.810	229.900	234.725	236.650	234.955	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.799,95	-200.780	-211.870	-216.695	-218.620	-216.925	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-164.799,95	-200.780	-211.870	-216.695	-218.620	-216.925	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-164.799,95	-200.780	-211.870	-216.695	-218.620	-216.925	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.663,48	-189.960	-201.390	-206.740	-211.900	-210.205	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	343.360	100.000	0	0	0		681
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0		
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	343.360	100.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	343.360	100.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.302,21	1.352.000	152.000	2.000	2.000	2.000		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.975,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.326,25	1.350.000	150.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.302,21	1.352.000	152.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.302,21	-1.008.640	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-157.965,69	-1.198.600	-253.390	-208.740	-213.900	-212.205	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
150208 Erweiterung Kita Osburg Planung 2020									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.039,58	0	0	0	0	0	26.039,58
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.039,58	0	0	0	0	0	-26.039,58
150209 Sanierung der Kindertagesstätte (2022)									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	0	0	0	0	0	-500.000,00
Erläuterung: Die Kita Osburg soll entsprechend den Anforderungen des Gebäude-Energie-Gesetzes saniert werden									
150210 Neubau der Kita im Baugebiet hinter Klopp (2022)									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	0	0	0	0	0	3.000.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000	1.200.000	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000,00	0	0	0	0	0	-3.000.000,00
150211 Umbau der Kita Osburg mit entsprechendem Nebenraumprogramm									
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	150.000	0	0	0	0	200.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-200.000,00
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	36630 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim
Beschreibung:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	840,00	900	900	900	900	900		41
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	840,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,00	900	900	900	900	900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	460	320	320	325	375		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	350	200	200	200	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	40	45	45	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	70	75	75	75	75		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324,98	7.870	4.970	5.070	5.270	5.370		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.983,20	4.250	2.250	2.250	2.350	2.400		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	237,59	1.550	650	750	850	900		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	70	70	70	70	70		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.104,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.425	1.425	1.425	1.425	1.450		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.425	1.425	1.425	1.425	1.450		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25	25	25	25	25		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25	25	25	25	25		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.324,98	9.780	6.740	6.840	7.045	7.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.484,98	-8.880	-5.840	-5.940	-6.145	-6.320	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.484,98	-8.880	-5.840	-5.940	-6.145	-6.320	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.484,98	-8.880	-5.840	-5.940	-6.145	-6.320	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.484,98	-8.355	-5.315	-5.415	-5.620	-5.770	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.484,98	-8.355	-5.315	-5.415	-5.620	-5.770	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	200	200	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.976,47	2.130	1.980	2.110	2.165	2.205		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.530,05	1.650	1.510	1.610	1.650	1.670		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	123,39	150	120	150	165	185		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	323,03	330	350	350	350	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,12	3.750	3.775	3.800	3.800	3.850		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	313,68	2.650	2.675	2.700	2.700	2.750		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	209,44	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	485	485	485	485	485		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	485	485	485	485	485		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	25		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	25		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.499,59	6.415	6.290	6.445	6.500	6.565	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.499,59	-6.215	-6.090	-6.245	-6.300	-6.565	E 8, J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.499,59	-6.215	-6.090	-6.245	-6.300	-6.565	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.499,59	-6.215	-6.090	-6.245	-6.300	-6.565	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.499,59	-5.930	-5.805	-5.960	-6.015	-6.080	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.499,59	-5.930	-5.805	-5.960	-6.015	-6.080	F 23 + F 33	



Osburg

2024

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egenheiten des Sports
Beschreibung:	Zuschüsse an Sportvereine
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	180	180	180	180	180		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	7.330,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.330,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.330,00	4.375	4.875	4.375	4.375	4.375	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.330,00	-4.375	-4.875	-4.375	-4.375	-4.375	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.330,00	-4.375	-4.875	-4.375	-4.375	-4.375	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.330,00	-4.375	-4.875	-4.375	-4.375	-4.375	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.330,00	-2.750	-3.250	-2.750	-2.750	-2.750	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.330,00	-2.750	-3.250	-2.750	-2.750	-2.750	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

42110 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
Zuschuss an örtliche Sportvereine und Gruppen.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder
Beschreibung:	Unterhaltung der Außensportanlagen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	680	680	680	680	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	680	680	680	680	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,76	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	74,76	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74,76	680	680	680	680	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.616,28	5.715	6.715	6.715	6.765	7.075		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.127,19	4.500	5.450	5.450	5.500	5.750		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	406,78	465	465	465	465	475		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.082,31	750	800	800	800	850		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.801,98	26.500	30.050	33.000	33.250	33.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.134,54	14.500	17.750	18.500	18.750	19.250		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	217,79	6.500	6.800	9.000	9.000	9.250		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.449,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.665	5.665	5.665	5.615	6.150		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.450	3.450	3.450	3.465	3.750		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	2.065	2.065	2.065	2.065	2.250		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	150	150	150	85	150		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	644,91	675	675	700	700	700		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25	25	25	25	25		
	56410000 Versicherungsbeiträge	644,91	650	650	675	675	675		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.063,17	38.605	43.155	46.130	46.380	47.475	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.988,41	-37.925	-42.475	-45.450	-45.700	-47.475	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.988,41	-37.925	-42.475	-45.450	-45.700	-47.475	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.988,41	-37.925	-42.475	-45.450	-45.700	-47.475	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.273,67	-32.940	-37.490	-40.465	-40.765	-41.325	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	120.000	114.000	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	120.000	114.000	0		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	120.000	114.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.500,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.500,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	57.500	400.000	380.000	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	57.500	400.000	380.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	50.000	57.500	400.000	380.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500,00	30.000	-57.500	-280.000	-266.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.773,67	-2.940	-94.990	-320.465	-306.765	-41.325	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
150212 Bau eines Multifunktion-/Minispielfeldes									
01	42400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	114.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	25.000	400.000	380.000	0	0	350.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-25.000	-280.000	-266.000	0	0	-350.000,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde möchte für die Jugend ein Multifunktions-/Minispielfeld bauen. Bisher wurden für die ersten Planungen ca. 10.000 € verausgabt. Das bisher beauftragte Büro hat Baukosten von ca. 780.000 € ermittelt. Für die Förderantragstellung und die Beantragung einer Baugenehmigung ist die Beauftragung für die Leistungsphasen 3-4 notwendig, hierzu werden zusätzlich ca. 25.000 € benötigt.									
1542400001 Umrüstung Flutlicht am Sportplatz Osburg									
01	42400	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: 1542400001.2 (42400.78590000) Die Flutlichtbeleuchtung am Sportplatz soll auf LED umgebaut werden, ein erstes Angebot liegt vor, die Elektroverteilung muss ebenfalls umgebaut werden.									



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung:	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.454,38	0	0	12.300	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.454,38	0	0	12.300	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	450	450	450	450	450		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	260,00	450	450	450	450	450		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.714,38	450	450	12.750	450	450	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.214,05	4.600	5.600	6.600	6.600	7.700		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.328,37	1.000	2.000	3.000	3.000	3.600		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	46,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	180,44	500	500	500	500	750		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	658,74	500	500	500	500	750		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.409,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.960,00	25.000	25.000	22.500	23.000	23.200		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.833,50	5.000	5.000	2.500	3.000	3.000		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.126,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.583,85	31.600	32.600	31.100	31.600	32.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.869,47	-31.150	-32.150	-18.350	-31.150	-32.450	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.869,47	-31.150	-32.150	-18.350	-31.150	-32.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.869,47	-31.150	-32.150	-18.350	-31.150	-32.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.000,31	-31.150	-32.150	-18.350	-31.150	-32.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.000,31	-31.150	-32.150	-18.350	-31.150	-32.450	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Beschreibung:	Verkauf gemeindeeigener Baugrundstücke und Verkauf von Industrieflächen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.276,75	0	0	0	0	0		451-452,46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.276,75	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.276,75	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.276,75	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.276,75	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.276,75	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.500,00	692.900	800.000	1.000.000	400.000	400.000		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.500,00	692.900	800.000	1.000.000	400.000	400.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	692.900	800.000	1.000.000	400.000	400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	748.827,10	0	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	748.827,10	0	0	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	1.000.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.827,10	1.000.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.327,10	-307.100	800.000	1.000.000	400.000	400.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-735.327,10	-307.100	800.000	1.000.000	400.000	400.000	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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
150125 Erschließung Neubaugebiet Hinter Klopp (Arbeitstitel)									
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.000.000	400.000	400.000	0	2.592.900,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.508,13	0	0	0	0	0	2.412.508,13
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.112.508,13	800.000	1.000.000	400.000	400.000	0	180.391,87



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	131.505	131.315	126.215	125.620	125.620		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	131.505	131.315	126.215	125.620	125.620		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54.529,83	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	54.529,83	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.529,83	189.505	189.315	184.215	183.620	183.620	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.238,97	21.450	17.255	18.550	19.200	20.300		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.102,41	16.500	12.755	13.850	14.200	15.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.154,65	1.500	1.050	1.250	1.550	1.550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.981,91	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.756,44	90.850	109.850	130.850	131.050	135.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.271,38	26.300	27.300	27.300	27.500	27.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.816,21	17.000	24.500	25.500	25.500	26.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.324,42	35.500	35.500	35.500	35.500	36.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.344,43	12.000	22.500	42.500	42.500	45.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	0,00	204.295	204.070	198.450	197.725	198.665		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	15.025	14.825	13.990	13.270	13.300		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	188.890	188.900	184.110	184.105	185.000		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	380	345	350	350	365		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	380,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.375,41	321.645	336.225	352.900	353.025	359.065	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.845,58	-132.140	-146.910	-168.685	-169.405	-175.445	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.845,58	-132.140	-146.910	-168.685	-169.405	-175.445	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.845,58	-132.140	-146.910	-168.685	-169.405	-175.445	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.806,38	-59.350	-74.155	-96.450	-97.300	-102.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-127.228,69	1.800.000	400.000	800.000	500.000	500.000		682-683



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-130.332,56	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.103,87	1.800.000	400.000	800.000	500.000	500.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.228,69	1.804.000	400.000	800.000	500.000	500.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.079.345,81	3.540.000	1.105.000	150.000	1.200.000	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.079.345,81	3.540.000	1.105.000	150.000	1.200.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.345,81	3.540.000	1.105.000	150.000	1.200.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206.574,50	-1.736.000	-705.000	650.000	-700.000	500.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.249.380,88	-1.795.350	-779.155	553.550	-797.300	397.600	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Table with columns: Teilhaushalt, Produkt (Leistung), bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel, Ansatz 2024, Planungsdaten 2025, 2026, 2027, Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme, Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme). Rows include sections for 150113 Ausbaumaßnahme Sternfelder Weg, 150122 Ausbau der Wiesenstraße, 150125 Erschließung Neubaugebiet Hinter Klopp, 150127 Ausbau der Straße Mäusheckerweg, 150130 Ausbau der Steilstraße, and 150213 Bau einer Ladesäule.



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54200	Kreisstraßen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	0		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	0	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)	
Produkt:	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.749,27	68.050	78.550	80.950	81.950	83.500		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.095,73	50.750	60.500	61.500	62.500	63.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.187,40	4.800	4.900	4.950	4.950	5.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.466,14	12.500	13.150	14.500	14.500	15.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,56	11.470	6.720	6.970	7.180	7.150		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	188,05	570	570	570	580	600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.761,51	9.250	4.500	4.750	4.950	4.800		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	650	650	650	650	750		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25	25	25	25	25		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.698,83	80.545	86.295	88.945	90.155	91.675	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.698,83	-80.545	-86.295	-88.945	-90.155	-91.675	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.698,83	-80.545	-86.295	-88.945	-90.155	-91.675	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.698,83	-80.545	-86.295	-88.945	-90.155	-91.675	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.601,98	-80.545	-86.295	-88.945	-90.155	-91.675	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.601,98	-80.545	-86.295	-88.945	-90.155	-91.675	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.724,80	10.165	8.500	8.750	8.950	9.250		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	400,00	1.665	8.500	8.750	8.950	9.250		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	18.324,80	8.500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	0	0	0	0		441, 443-445
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.500	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.327,85	6.250	7.750	8.100	8.250	8.250		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	7.327,85	250	250	250	250	250		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	6.000	7.500	7.850	8.000	8.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.052,65	26.685	18.020	18.620	18.970	19.270	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.237,30	11.625	10.930	11.130	11.275	10.700		50-51
	50110000 Bürgermeister	0,00	0	5	5	0	0		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.812,92	8.700	8.800	8.850	8.850	9.150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	929,88	925	925	925	925	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.494,50	2.000	1.200	1.350	1.500	1.550		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275,64	11.450	13.500	13.950	14.200	14.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.498,42	2.950	3.000	3.100	3.100	3.200		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.177,22	5.500	5.500	5.850	5.850	5.950		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	3.500	3.500	3.750	3.850		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,00	15	15	15	15	15		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	15,00	15	15	15	15	15		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	576,90	505	505	505	510	510		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	20	20	20	20		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	212,04	185	185	185	185	185		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364,86	250	250	250	255	255		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.104,84	29.485	30.840	31.490	31.890	31.615	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.947,81	-2.800	-12.820	-12.870	-12.920	-12.345	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.947,81	-2.800	-12.820	-12.870	-12.920	-12.345	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.947,81	-2.800	-12.820	-12.870	-12.920	-12.345	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.453,27	-15.680	-8.700	-8.750	-8.800	-8.225	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.241,00	8.500	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	14.241,00	8.500	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.241,00	8.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.241,00	8.500	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	787,73	-7.180	-8.700	-8.750	-8.800	-8.225	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.998,00	31.000	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.998,00	31.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.590,61	286.375	279.740	288.000	290.000	295.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	543.544,45	286.375	0	0	0	0		
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerfrei § 4 Nr. 1b UStG-	1.357,65	0	0	0	0	0		
	44110700 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7% USt-	72,00	0	0	0	0	0		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19% USt-	77.616,51	0	279.740	288.000	290.000	295.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.839,07	1.250	6.250	6.250	6.250	6.250		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.120,67	1.250	6.250	6.250	6.250	6.250		
	44243190 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden -19% USt-	12.718,40	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.427,68	319.625	286.990	295.250	297.250	302.250	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.555,89	209.180	195.480	200.600	206.000	219.000		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.200	12.000	12.000	12.500	13.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.092,44	5.980	0	0	0	0		
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-	0,00	0	10.500	10.500	12.500	12.500		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	873,40	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.915,21	58.000	34.450	35.600	37.500	38.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.538,13	10.000	138.530	142.500	143.500	155.000		
	52920100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - steuerfrei § 4 Nr. 14 a UStG-	0,00	30.000	0	0	0	0		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 19% USt-	80.136,71	85.000	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.637,45	35.525	39.365	40.325	42.655	43.410		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.007,12	150	150	150	0	0		
	56151900 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -19% USt-	15,13	0	0	0	0	0		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.053,98	26.000	0	0	0	0		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56251900 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -19% USt-	0,00	0	29.500	30.000	32.500	32.750		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,56	25	275	280	0	0		
	56320700 Fachliteratur, Zeitschriften -7% USt-	0,00	250	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	259,87	290	290	290	295	295		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.976,11	8.050	8.300	8.750	9.000	9.500		
	56430000 Sonstige Beiträge	52,68	60	150	155	160	165		
	56810000 Grundsteuer	0,00	700	700	700	700	700		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.193,34	244.705	234.845	240.925	248.655	262.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	392.234,34	74.920	52.145	54.325	48.595	39.840	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	392.234,34	74.920	52.145	54.325	48.595	39.840	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	392.234,34	74.920	52.145	54.325	48.595	39.840	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	370.325,58	159.920	52.145	54.325	48.595	39.840	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	370.325,58	159.920	52.145	54.325	48.595	39.840	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	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

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.220	7.220	7.220	7.220	7.300		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.220	7.220	7.220	7.220	7.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.220	7.220	7.220	7.220	7.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.550,58	5.070	6.075	6.265	6.395	6.510		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.307,76	3.900	4.650	4.750	4.850	4.950		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	333,58	385	395	395	395	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	909,24	785	1.030	1.120	1.150	1.160		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,44	4.210	1.500	2.500	4.610	4.620		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	260	250	250	260	260		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	156,44	3.950	1.250	2.250	4.350	4.360		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.815	8.815	8.815	8.815	8.820		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	8.815	8.815	8.815	8.815	8.820		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25	25	25	25	30		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	25	25	25	25	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.707,02	18.120	16.415	17.605	19.845	19.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.707,02	-10.900	-9.195	-10.385	-12.625	-12.680	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.707,02	-10.900	-9.195	-10.385	-12.625	-12.680	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.707,02	-10.900	-9.195	-10.385	-12.625	-12.680	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.707,02	-9.305	-7.600	-8.790	-11.030	-11.160	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.707,02	-9.305	-7.600	-8.790	-11.030	-11.160	F 23 + F 33	



Osburg

2024

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung- Gewerbegebiet Osburg

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.567,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.567,50	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.567,50	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.567,50	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.567,50	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.567,50	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	230.000	0	0	0	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	230.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.900,80	300.000	0	1.550.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	1.250.000	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.900,80	300.000	0	300.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,80	300.000	0	1.550.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,80	130.000	0	-1.550.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.900,80	130.000	0	-1.550.000	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung- Gewerbegebiet Osburg

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
150121 Erweiterung des Gewerbegebietes Neuhaus II									
01	57110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.765,14	0	0	0	0	0	1.467.765,14
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.467.765,14	0	0	0	0	0	-1.467.765,14
150134 Erschließung Gewerbegebiet Neuhaus III									
01	57110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	375,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.741,47	0	1.550.000	0	0	0	2.115.741,47
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.550.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.741,47	0	-1.550.000	0	0	0	-2.115.366,47



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -
Beschreibung:	Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses.

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	0,00	720	720	595	470	0		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	720	720	595	470	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	720	720	595	470	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-720	-720	-595	-470	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-720	-720	-595	-470	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-720	-720	-595	-470	0	Summe E 20 bis E 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-250.000	0	0	0	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 -

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1557320001 Kauf und Aufstellung von Containern für Vereine und Ortsgemeinde									
01	57320	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Durch den Neubau der Grundschule Osburg, fallen in 2024 Räume für Vereinen und die Volkshochschule weg und sollen ersatzweise mit Cotainer bereitgestellt werden.									



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

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

Produkt:	57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten
Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Plätze pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.555	4.555	4.500	4.500	4.500		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.555	4.555	4.500	4.500	4.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,06	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	67,06	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.767,06	5.755	5.755	5.700	5.700	5.700	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.271,04	12.310	11.920	12.310	12.500	12.700		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.419,65	9.210	8.820	9.210	9.350	9.450		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	498,46	820	820	820	850	900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.352,93	2.280	2.280	2.280	2.300	2.350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,92	5.560	7.410	7.865	7.950	8.080		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.029,92	5.000	6.850	7.250	7.350	7.450		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	231,00	560	560	560	600	630		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	5	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	50	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.775	10.775	10.715	10.635	10.775		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	3.665	3.665	3.605	3.525	3.665		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	295	295	295	295	295		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114,60	135	145	155	155	170		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	10	10	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	83,80	90	100	110	115	125		
	56810000 Grundsteuer	30,80	35	35	35	40	45		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.646,56	28.780	30.250	31.045	31.240	31.725	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.879,50	-23.025	-24.495	-25.345	-25.540	-26.025	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.879,50	-23.025	-24.495	-25.345	-25.540	-26.025	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.879,50	-23.025	-24.495	-25.345	-25.540	-26.025	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.879,50	-16.805	-18.275	-19.130	-19.405	-19.750	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.879,50	-16.805	-18.275	-19.130	-19.405	-19.750	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.153.231,29	2.118.895	2.201.895	2.296.620	2.326.445	2.394.250		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	486.009,00	473.345	608.500	610.000	612.000	615.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.375,00	150	150	150	150	150		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.640.615,29	2.592.390	2.810.545	2.906.770	2.938.595	3.009.400	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.742.946,75	1.969.535	2.050.800	2.186.000	2.161.600	2.236.950		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.005,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.804.951,75	1.969.535	2.050.800	2.186.000	2.161.600	2.236.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	835.663,54	622.855	759.745	720.770	776.995	772.450	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.442,00	100	100	100	100	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	52.100	66.305	73.665	44.365		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.442,00	-500	-52.000	-66.205	-73.565	-44.365	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	841.105,54	622.355	707.745	654.565	703.430	728.085	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	841.105,54	622.355	707.745	654.565	703.430	728.085	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	851.297,52	622.355	707.745	654.565	703.430	728.085	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	851.297,52	622.355	707.745	654.565	703.430	728.085	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.976.240	355.070	184.000	570.000	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	17.755	35.765	55.455		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.976.240	355.070	166.245	534.235	-55.455	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.094.400,13	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-163.180	0	0	-896.000	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.094.400,13	1.976.240	191.890	166.245	534.235	-951.455	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.153.231,29	2.118.895	2.201.895	2.296.620	2.326.445	2.394.250		40
	40110000 Grundsteuer A	9.688,79	10.945	10.945	10.945	10.945	11.000		
	40120000 Grundsteuer B	193.737,88	225.175	242.125	242.125	262.000	265.000		
	40130000 Gewerbesteuer	612.543,31	550.000	585.000	595.000	595.500	605.250		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.146.906,38	1.128.280	1.171.175	1.250.000	1.250.000	1.300.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.209,08	55.535	55.650	61.050	62.500	62.500		
	40330000 Hundesteuer	18.701,67	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	115.444,18	133.460	121.500	122.000	130.000	135.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	486.009,00	473.345	608.500	610.000	612.000	615.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	486.009,00	473.345	608.500	610.000	612.000	615.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.375,00	150	150	150	150	150		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.375,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.640.615,29	2.592.390	2.810.545	2.906.770	2.938.595	3.009.400	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.742.946,75	1.969.535	2.050.800	2.186.000	2.161.600	2.236.950		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	76.318,75	47.200	47.500	51.000	51.000	51.200		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	955.533,00	1.102.140	1.118.725	1.250.000	1.225.000	1.300.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	711.095,00	820.195	884.575	885.000	885.600	885.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.742.946,75	1.969.535	2.050.800	2.186.000	2.161.600	2.236.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	897.668,54	622.855	759.745	720.770	776.995	772.450	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	897.668,54	622.855	759.745	720.770	776.995	772.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	897.668,54	622.855	759.745	720.770	776.995	772.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	846.137,52	622.855	759.745	720.770	776.995	772.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	846.137,52	622.855	759.745	720.770	776.995	772.450	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)	
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:	Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, Säumniszuschläge pp.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.005,00	0	0	0	0	0		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	62.005,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.005,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.005,00	0	0	0	0	0	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.442,00	100	100	100	100	0		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	415,00	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.027,00	100	100	100	100	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	52.100	66.305	73.665	44.365		57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	52.000	52.000	52.000	0		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	500	0	14.205	21.565	44.365		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.442,00	-500	-52.000	-66.205	-73.565	-44.365	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.563,00	-500	-52.000	-66.205	-73.565	-44.365	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.563,00	-500	-52.000	-66.205	-73.565	-44.365	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.160,00	-500	-52.000	-66.205	-73.565	-44.365	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.160,00	-500	-52.000	-66.205	-73.565	-44.365	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.976.240	355.070	184.000	570.000	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.976.240	355.070	184.000	570.000	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	17.755	35.765	55.455		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	17.755	35.765	55.455		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.976.240	355.070	166.245	534.235	-55.455	F 35 / F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.094.400,13	0	0	0	0	0	(695+696) / (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-163.180	0	0	-896.000	(693+694) / (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.094.400,13	1.976.240	191.890	166.245	534.235	-951.455	Summe F 37 bis F 39	